

KOKOUSHUTSU

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **27. päivänä marraskuuta 2025 klo 17.00** Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Ryykkä.

Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua syysyhtiökokoukseen 24.11.2025 kello 17:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai postitse osoitteeseen Ratasillantie 70, 05100 Ryykkä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset valtakirjat.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Yhtiön hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin
6. **Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus**
 - a. Muuntoilmoitukset jätettävä kirjallisesti yhtiön toimistoon 24.11.2025 mennessä osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai kirjeitse yhtiön postiosoitteeseen.
7. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n määäämien asioiden käsittely
Esitetään:
seuraavan vuoden talousarvio, toimintasuunnitelma ja peliohjesääntö
 - a. Päätetään:
 - toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle vuodelle sekä osakkailta perittävän hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteista ja suuruudesta
 - peliohjesääntö ja muiden pelioikeuksien enimmäismäärä
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista
 - tilintarkastajien palkkioista
 - edellytyksistä, joilla pelaaminen voidaan tilapäisesti sallia ulkopuolisille
 - b. Valitaan:
 - hallituksen jäsenet
 - yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai näiden asemasta tilintarkastusyhteisö
8. Kokouksen päättäminen

Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus

