

ARCHIPELAGIA GOLF AB OY

Extra Bolagsstämma / Ylimääräinen Yhtiökokous

17.12.2023 kl. 17.00 Brankis, Pargas-Parainen



FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Öppnande av stämman.
2. Konstaterande av stämmans laglighet.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Godkännande av föredragningslistan.
7. Konstaterande av företrädda aktier och röster.
8. Träninghallen
 - a) Framläggande av planerna för hallen
 - b) framläggande av utredningar som är gjorda
 - c) framläggande av finansiering av hallens uppköp
9. Beslutes om köpande av hallen samt beslutes över att godkänna en fullmakt till styrelsen att vid behov göra ett uttag av intekningar som tilläggssäkerhet för banklånet.
10. Avslutande av extra bolagsstämman.

ESITYSLISTA

1. Yhtiökokouksen avaus.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
3. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta.
4. Sihteerin valinta.
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
6. Esityslistan hyväksyminen.
7. Edustettujen osakkeiden ja äänten toteaminen.
8. Harjoitushalli
 - a) esitetään suunnitelmat hallitoimintaan
 - b) esitetään selvitykset jotka on toteutettu
 - c) esitetään talous ja hallinoston rahoitus
9. Päätetään hallin ostamisesta ja päätetään hyväksyä valtakirja hallitukselle ottamaan tarvittaessa lisäkiinnitys pankkilainan vakuudeksi.
10. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätäminen.