

KOTKAN GOLF OY

Yhtiökokous To. 19.3.2026 klo. 18.00
Mussalon golfkenttä.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja , sihteeri ,
2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
3. Todetaan saapuvilla olevat osakkaat ja tarkastetaan
valtakirjat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Toimitusjohtajan yhteenveto-katsaus.
7. Esitetään tilinpäätös , joka käsittää tuloslaskelman ,
taseen ja toimintakertomuksen.
8. Esitetään tilintarkastuskertomus.
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä , joihin vahvistetun tilinpää-
töksen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toi-
mitusjohtajalle.
12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakus-
tannusten korvauserusteista.
13. Valitaan yhtiön hallitus.
13.1. Valitaan Kotkan kaupungin nimeämä hallituksen jäsen.
13.2. Valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
15. Muut asiat.
- käsitellään Kotkan Golf Oy:n hallituksen esitys osakkeiden antaman
alennuksen poistamisesta kausipelimaksusta.

16. Päätetään kokous.