



Ab Eke Golf Oy  
PB/PL 101, 10601 Ekenäs/Tammisaari

## AB EKE GOLF OY ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA / VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

9.2.2016 kl/klo 18.00

Plats / Paikka: Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs / Tammisaari

### FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

1. Bolagsstämman öppnas  
Yhtiökokouksen avaus
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare  
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
3. Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras  
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Av aktieägarna företrädda aktier och röstetal  
Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
5. Godkännande av mötets föredragningslista  
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Presentation av bokslutet  
Tilinpäätöksen esittely
7. Presentation av revisionsberättelse  
Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Fastställande av bokslut och balans  
Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen
9. Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust  
Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören  
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod  
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle
12. Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget  
Märätään osakkeenomistajien yhtiölle suorittavan vastikkeen suuruus
13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden  
Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
14. Val av styrelsemedlemmar och beslut om antal medlemmar i styrelsen (5-7)  
Hallituksen jäsenten valinta ja päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä (5-7)
15. Val av revisor och revisorssuppleant  
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling  
Muut asiat jotka lähetetty hallitukselle käsiteltäväksi
  - Förslag gällande möjlighet till inlösning av bolagets egna aktier  
Ehdotus yhtiön omien osakkeiden lunastamismahdollisuudesta
17. Mötets avslutande  
Kokouksen päättäminen