

PIELIS-GOLF OY
Lomatie 10
75500 NURMES

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 16.6.2021 klo 18:00 – 18:49

Paikka Hyvärilän Kartanohotelli, Lomatie 12 Nurmes

1 §

Kokouksen avaus Pielis-Golf Oy:n puheenjohtaja Ritva Kuosmanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ritva Kuosmanen ja sihteeriksi Juha Holopainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Korhonen ja Matti Alatalo, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 §

Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat, joita oli viisi ja todettiin, että osallistujat edustavat viittä osaketta/ääntä; osallistujaluettelo (liite 1) sekä osake- ja ääniluettelo (liite 2).

4 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli julkaistu 8.6.2021 (liite 3) ilmestyneessä sanomalehti Karjalaisessa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetystä muodosta (liite 4).

6 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Yhtiön puheenjohtaja Ritva Kuosmanen esitti tuloslaskelman tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 sekä taseen 31.12.2020 (liite 5). Toimitusjohtaja Juha Holopainen kertoi kuluneen tilikauden oleellisimmista tapahtumista. Kokouksen osanottajat tutustuivat yhtiön toimintakertomukseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 (liite 6). Merkittiin tilinpäätös ja toimintakertomus tiedoksi.

7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2020. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi (liite 7).

8 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 sekä tase 31.12.2020.

9 §

Päätetään voiton käsittelystä

Päätettiin kirjata tilikauden voitto 11.976,51 euroa hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

11 §

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota seuraavasti; puheenjohtajalle 70€/kokous ja muille hallituksen jäsenille 50€/kokous. Matkakustannukset päätettiin korvata julkisten kulkuneuvojen käytöstä todellisten kulujen mukaisesti ja oman auton käytöstä verohallituksen päätöksen mukaisin enimmäismäärin.

12 §

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

13 §

Päätetään tilintarkastajien lukumäärä

Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies.

14 §

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ei ollut erovuoroisia, mutta Tero Niskanen oli pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jyrki Mikkonen.

Hallitus (suluissa valintavuosi):

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Jyrki Mikkonen (2021)	Jari Seitavuo (2019)
Terttu Komsa (2019)	Kari Turunen (2019)

