

PIELIS-GOLF OY  
Lomatie 10  
75500 NURMES

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.4.2022 klo 19:00 – 19:34

Paikka Hyvärilän Kartanohotelli, Lomatie 12 Nurmes

## 1 §

Kokouksen avaus Pielis-Golf Oy:n toimitusjohtaja Juha Holopainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Virtanen ja sihteeriksi Juha Holopainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Keronen ja Raimo Keronen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

## 3 §

Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuuden toteaminen

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

## 4 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty yhtiöjärjestyksen mukaisesti sähköpostitse yhtiön osakkeenomistajille 24.3.2022 (liite 3). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5 §

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyssä muodossa (liite 4).

## 6 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Holopainen esitti tuloslaskelman tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 sekä taseen 31.12.2021 (liite 5) ja kokouksen osanottajat tutustuivat yhtiön toimintakertomukseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 (liite 6). Merkittiin tilinpäätös ja toimintakertomus tiedoksi.

## 7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi (liite 7).

## 8 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 sekä tase 31.12.2021.

## 9 §

Päätetään voiton käsittelystä

Päätettiin kirjata tilikauden tappio -2.583,35 euroa hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta.

## 10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

## 11 §

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista

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

## 12 §

Päätetään tilintarkastajien lukumäärä

Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies.

## 14 §

Valitaan hallituksen jäsenet

Todettiin, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelle toimikaudelle. Päätettiin valita yhtiön nykyinen hallitus jatkamaan uudelle toimikaudelle.

Hallitus (suluissa valintavuosi):

Jyrki Mikkonen  
Terttu Komsa  
Lauri Korhonen  
Ritva Kuosmanen  
Matti Alatalo

## 15 §

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

