

**GOLF PIRKKALA OY****PÖYTÄKIRJA****SYYSYHTIÖKOKOUS**

Aika: 20.11.2018 klo 17.00  
Paikka: Golf Pirkkalan klubitalo, Pirkkala

**1§ Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Torsti Ylijoki avasi kokouksen klo 17:04.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Saksala, sihteeriksi Saara Havisto.

**3§ Ääniluettelon vahvistaminen**

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo (liite 1).

**4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous on koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen 11§ mukaisesti osakerekisterin mukaisiin osoitteisiin 9.11.2018 lähetetyillä kokouskutsulla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**5§ Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**6§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Erkki Korkala ja Tapio Korpiharju.

**7§ Golf Pirkkala Oy:n peliohjesääntö v. 2019 ja osakkailta perittävät maksut**

Puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen Peliohjesäännöstä v. 2019 (liite 2) ja osakkailta perittävistä maksuista (liite 3).

Hallituksen esitys Peliohjesäännöstä vuodelle 2019 sekä osakkailta perittävistä maksuista vuodelle 2019 hyväksyttiin.

**8§ Golf Pirkkala Oy:n talousarvio vuodelle 2019**

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion.

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2019 (liite 3).

**9§ Muut asiat**

Kokoukselle ei ole esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

**10§ Kokouksen päättäminen**

Antero Saksala päätti kokouksen klo 17:32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antero Saksala  
puheenjohtaja

Saara Havisto  
sihteeri

Olemme edellä olevan tarkastaneet jo todenneet kokouksen kulun mukaiseksi.

Erkki Korkala

Tapio Korpiharju