

**GOLF PIRKKALA OY**

**PÖYTÄKIRJA**

**YHTIÖKOKOUS**

Aika: 7.4.2021 klo 18.00

Paikka: Golf Pirkkalan klubitalo/Teams kokous, Pirkkala

**1§ Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mika Viitaharju avasi kokouksen klo 18.11.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Saksala, sihteeriksi Sami Övermark

**3§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha From ja Heikki Vilkkilä

**4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen 11§ mukaisesti osakerekisterin mukaisiin osoitteisiin 19.3.2021 lähetetyillä kokouskutsuilla.

**5§ Ääniluettelon vahvistaminen**

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo, liite 1.

**6§ Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**7§ Tilinpäätöksen esittely**

Toimitusjohtaja Pasi Kristiansson esitteli yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätöksen, liite 2.

**8§ Tilintarkastuskertomuksen esittely**

Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilikauden 2020 tilintarkastuskertomuksen, liite 3.

**9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

**10§ Vastuuvapaudesta päättäminen**

Kokousedustaja Heikki Riihimäki esitti vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kokous päätti vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

**11§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää, että taseen osoittama voitto 66 022,97€ kirjataan yhtiön voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

**12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Kokous päätti hallituksen jäsenien lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.

**13§ Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot**

Kokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajan palkkio hyväksytään kohtuullisen laskun mukaan.

**14§ Hallituksen jäsenten valinta**

Kokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Laine, Antero Saksala, Ahti Laakso, Torsti Ylijoki, Marko Perälä ja Mika Viitaharju.

**15§ Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää tilintarkastajaksi Hooteem Tilintarkastusyhteisö ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM Antti-Jussi Penttilää. Kokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi Hooteem Tilintarkastusyhteisö ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM Antti-Jussi Penttilän

**16§ Muut asiat**

Kokoukselle ei ole esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

**17§ Kokouksen päättäminen**

Antero Saksala kiitti kokousta hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen klo 18:49

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Antero Saksala  
puheenjohtaja

  
Sami Övermark  
sihteeri

Olemme edellä olevan tarkastaneet jo todenneet kokouksen kulun mukaiseksi.

  
Juha From

  
Heikki Vilkkilä