



Kokouskutsu/ Aholansaaren Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aholansaaren matkailu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aholansaarella lauantaina 25.5.2019 klo 15.00

Laiva lähtee Sääskiniemen laiturista klo 14. Ennen kokousta kahvitarjoilu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja vahvistaminen
8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
12. Tilintarkastajan valitseminen
13. Aholansaaren Matkailu Oy:n osakeanti
14. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä Aholansaaren toimistossa, ositteessa Aholansaari, 73310 Tahkovouri. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä lähetetään pyydettyäessä osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään torstaina 23.5.2019 sähköpostilla aholansaari@aholansaari.fi tai ma-pe klo 10-15 puhelimitse numeroon 010 3370 660.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja. Mahdolliset valtakirjat pyydetään esittämään heti kokouspaikalle saavuttaessa

Aholansaarella 15.5.2019

Aholansaaren Matkailu Oy Hallitus