

LÄNSIPOHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY ASIALISTA

0195422-8

Varsinainen yhtiökokous 26.10.2021

Kaupungintalo

Suensaarenkatu 4

95400 TORNIO

LÄNSIPOHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
26.10.2021 KLO 11.00 JA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.10.2021 klo 11.00 Tornion kaupungintalon ala-aulan monitoimitilassa osoitteessa Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Kokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkaileijoiden valinta:

- puheenjohtaja ja sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen osanottajien toteaminen:

Kemi:

Keminmaa:

Simo:

Tervola:

Tornio:

Muut osakkeenomistajat:

Muut osallistujat:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen:

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kokouskutsu julkaistu Lounais-Lapissa 6.10.2021).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle.

7. Vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle. .

8. Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

9. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta. Osinkoa ei esitetä jaettavaksi.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja tilivelvollisille

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen vuosille 2022-2023

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n 3 momentin mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenmäärä on ollut toimikaudella 2020-2021 viisi jäsentä. Hallituksen jäseninä ovat vuosina 2020-2021 toimineet Teija Jestilä, Markus Kannala, Matti Lankila, Maijaliisa Ruonavaara ja Matti Vaajoensuu. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lankila ja varapuheenjohtajana Markus Kannala.

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.

Hevosurheilukeskuksen yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2020 tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy.

14. Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsujen julkaiseminen.

15. Hallituksen kokouksen tietoon tuomat asiat.

1. Tornion kaupungin ajantasaistetut konserniohjeet
2. Muut yhtiön ajankohtaiset asiat

16. Kokouksen päättäminen.

Torniossa 17.10.2021

Hallitus