



**RUUHIKOSKIGOLF**  
by Robert Trent Jones Jr.

## KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

### **Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy**

**Kevätyhtiökokous 24.4.2024 klo 18:00**

**Frami B Auditorio. Kampusranta 60320 Seinäjoki**

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Antikainen avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa on edustettuna 78 osaketta ja 400 ääntä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Sauramäki.

Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Takala.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Sipilä ja Matti Luomanen. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

#### 1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus

Juha Tuuri tilitoimistosta esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja nosti esiin tärkeimpiä yksityiskohtia. Lisäksi toimitusjohtaja Esa Takala esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen

#### 2. Esitetään tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.



**RUUHIKOSKIGOLF**  
by Robert Trent Jones Jr.

3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tuloksen kirjaamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, osinkoa ei jaeta ja tulos kirjataan voitto-/tappio varoihin.

4. Päätetään tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:30.

6. Muut asiat

Toimitusjohtaja kertoi kevään kuulumisia kentältä ja MM24-kisojen valmistelusta.

Jyrki Sauramäki

Puheenjohtaja

Esa Takala

Sihteeri

Matti Luomanen

Pöytäkirjan tarkastaja

Juha Sipilä

Pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

### JYRKI PENTTI ENSIO SAURAMÄKI

33d3d94f-da00-460d-aaab-31250402dfdf - 2024-04-25 10:47:48 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 6ea0155e-473d-4619-bab9-7305e6abd05c - FI

### MATTI LUOMANEN

903fa334-c7bb-4996-bc85-3c9024a66f0e - 2024-04-25 11:52:26 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 14469306-9c40-4b53-8817-c131038305d1 - FI

### ESA JUKKA AATOS TAKALA

bf36c7d0-af89-459a-a069-7a0a67941ed0 - 2024-04-25 12:00:28 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 71b5f4fe-4d17-4a67-a28a-ce0ed64a6158 - FI

### JUHA SIPILÄ

7c133763-5fc8-4e07-b758-79627109982a - 2024-04-26 10:09:02 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 1a969713-8540-43f1-ae64-3f89dbadeb6e - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende