

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Naantalin Kylpylänranta Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.6.2023 klo 9.30 alkaen Naantalin Kylpylässä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali.

Kokouksessa käsitellään asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla viikkoa ennen yhtiökokousta Naantalin Kylpylän vastaanotossa, Matkailijantie 2, tai toimitetaan pyynnöstä osoitteesta yhtiokokous@sunborn.com.

Kokoustilajärjestelyjen vuoksi pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään perjantaina 9.6.2023 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sunborn.com. Ilmoittautuessa pyydämme mainitsemaan nimen, osallistujamäärän ja osakkeen numeron.

Yhtiökokousten pöytäkirjoja ei lähetetä postitse osakkeenomistajille, mutta pöytäkirjat toimitetaan pyynnöstä sähköisesti. Pyyntö voi osoittaa osoitteeseen yhtiokokous@sunborn.com.

NAANTALIN KYLPYLÄNRANTA OY
Hallitus

MAJOITUSTARJOUS:

Naantalin Kylpylä tarjoaa majoituspaketin kokoukseen osallistuville -35 % alennuksella päivän hinnasta. Varaukset varauskoodilla PRONKR kylpylän nettisivuilta: www.naantalispa.fi

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstaina 15.6.2023, klo 9.30
Paikka Naantalin Kylpylä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Voittovarojen käyttäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen
10. Talousarvion vahvistaminen
11. Vastikkeiden suuruuden vahvistaminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannuksista päättäminen
15. Yhtiön sääntöjen vahvistaminen
16. Muut mahdolliset asiat
 Osakeluettelon sähköistäminen
17. Kokouksen päättäminen