

17.3.2003

YYTERI GOLF LINKS OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.3.2003 klo 18.30 – 21.45

Paikka Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori

**1
Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nousiainen avasi kokouksen ja lausui osanottajat tervetulleiksi Yyteri Golf Links Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

**2
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Liski ja sihteeriksi Kyllikki Jansson.

**3
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Nousiainen ja Tapani Vainio-Mattila.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Veijo Wallin ja Pekka Välimäki.

**4
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. LIITE 1

**5
Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät**

Kokouksessa oli 67 osallistujaa edustaen 374 osaketta ja 628 ääntä.
Kokousedustajat vahvistivat osallistumisensa kokoukseen ilmoittautumalla.
LIITE 2

**6
Päätetään esityslistan hyväksymisestä**

Ehdotettiin ja kannatettiin esityslistan kohtien 17, 16 ja 15 siirtämistä kohdiksi 7, 8 ja 9. Toimitetussa listaäänestyksessä ehdotus sai 415 ääntä ja hallituksen ehdotus 189 ääntä. Esityslista hyväksyttiin siirrettyssä muodossa. LIITE 3

**7
Kysely ja keskustelu osakkaiden Jorma Hacklin, Simo Porri, Matti Kuusikko ja Veijo Wallin yhtiökokouksen käsiteltäviksi esittämistä seuraavista asioista:**

1. Yhtiökokouksen pöytäkirjat.
2. 6: ja 10 viheriöt.
3. Toimitusjohtaja.
4. Hallituksen pöytäkirjat.
5. Hallituksen asiakirjat.
6. Kastelujärjestelmän automatiikka.
7. Greenfee maksut.
8. Pitching viheriön rakentaminen.

Kyselyjen esittelyn jälkeen hallituksen edustajat vastasivat ko. asioihin

- yhtiökokouksen pöytäkirjat osakkeenomistajien saatavilla maksua vastaan
- hallituksen pöytä- ja asiakirjat ei julkisia
- toimitusjohtaja, greenfeemaksut, viheriöt, kastelujärjestelmä ja pitching rakentaminen hallituksen päätettäviä asioita. Merkittiin tiedoksi Jorma Hacklinin kirje. LIITE 4

*TVN
Näsi*