

NAANTALIN KYLPYLÄNRANTA OY
1711966-5

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Naantalin Kylpylänranta Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.6.2024 klo 10.30 alkaen Naantalin Kylpylässä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali.

Kokouksessa käsitellään asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esityslista on kokoukseen 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 7.6.2024 sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sunborn.com. Ilmoittautuessa pyydämme mainitsemaan nimen, osallistujamäärän ja osakkeen numeron. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte myös laittaa etukäteen terveisiä tai kysymyksiä hallitukselle mahdollisesti käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.

Osakkailla on mahdollisuus seurata kokousta Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyuden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista. Mikäli haluat seurata kokousta etänä, ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään perjantaina 7.6.2024 sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sunborn.com. Lähetämme ilmoittautuneille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

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 PROETU35 kylpylän nettisivuilta: www.naantalispa.fi

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstaina 13.6.2024, klo 10.30
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
17. Kokouksen päättäminen