

Aika: Keskiviikko 6.8.2025

Paikka: Hill Side Golf Oy, Luolaistentie 24, 03430, Jokikunta sekä etäkokous (sähköposti/Whatsapp).

Läsnä:	Markku Ignatius, hallituksen puheenjohtaja	0 ääntä
	Ari Isokääntä, osakas	50 ääntä
	Raimo Vilhunen, osakas, hallituksen jäsen	40 ääntä
	Tuomo Waltari, osakas, hallituksen jäsen	10 ääntä

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

Hill Side Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Ignatius avasi kokouksen sähköpostilla 6.8.2025.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Ignatius ja sihteeriksi Raimo Vilhunen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Koska yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa kokouksen koolle kutsumiseksi, katsottiin kaikkien osakkaiden olleen tietoisia kokouksen ajankohdasta ja paikasta ja siksi kokous oli yhtiöjärjestyksen mukainen. Se myös järjestettiin sekä yhtiön kotikunnassa (Vihti) että etänä, eli kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Ari Isokääntä ilmoitti sähköpostitse 8.8.2025 klo 15:49, ettei osallistu kokoukseen.

4. Esityslistan hyväksyminen.

Hallituksen puheenjohtajan laatima pöytäkirjan pohja hyväksyttiin esityslistana.

5. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen tilikaudelta 30.11.2023 – 31.12.2024

WiseGolf:n kirjanpitäjä on laatinut tilinpäätöksen yhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta ja se osoittaa tulosta -223 349,61 € päätyen taseen loppusummaan 104 416,58 €. Hills Side Golf Oy:n hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan ja esittää siirtää tuloksen tappio yhtiö voitto-/tappiotilille. Samalla yhtiökokous toteaa oman pääoman erittelystä, että oma pääoma on menetetty.

Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti ja siirretään tappio yhtiön voitto-/tappiotilille.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2024.

7. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen pe 8.8.2024 klo 13.37, kun kaikki kokoukseen osallistuneet osakkaat olivat esitetyt asiat sähköisesti hyväksyneet (Whatsapp-vietit).

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Markku Ignatius
hallituksen PJ

Raimo Vilhunen
osakas

Tuomo Waltari
osakas

Koska päätökset tehtiin yksimielisesti, kokouspöytäkirja ei tarvitse pöytäkirjantarkastajia. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti ja se toimitetaan PRH:hon. Veroilmoitus on annettu määräaikaan 28.5.2025 mennessä. Tilintarkastusta ensimmäiseltä tilikaudelta ei ole tehty, vaikka tilintarkastajat on valittu ja rekisteröity.