



Laaksohahden Tenniskeskus Oy

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: Torstai 21.5.2025 klo 18.00.
Paikka: Laaksohahden Tenniskeskuksen kokoustila

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja, sekä ääntenlaskijat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todetaan kutsutapa, aika ja yhtiöjärjestyksen määräys
 - Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät
 - Todetaan, että osakasluettelo ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa
 - Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta
4. Esitellään hallilaajennuksen yleistilanne
5. Päätösesitys yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valtuuttamisesta koskien hallin laajentamishankkeen toteuttamista
 - Hanke ei saa valtion liikuntapaikkarakentamisen tukea.
 - Päätökset em. johdosta hankkeen rahoitusvajeen täyttämiseksi:
 - A) Tytäryhtiö, Laaksohahden Mailapelikeskus Oy, ottaa lainaa 2.350.000 euroa (aikaisempi päätös 2.000.000 euroa)
 - Saatu lainatarjous on ehdollinen Espoon kaupungin lainatakaukselle (80%), rakennusluvalle sekä emoyhtiön takaukselle
 - B) Emoyhtiö, Laaksohahden Tenniskeskus Oy, lisäpääomittaa laajennushanketta 250.000 euroa (aiemmin päätetty pääomittaa 350.000 euroa SVOP:lla) pääomalainalla Laaksohahden Mailapeli Oy:lle
 - Päätökset ovat ehdollisia rakennusluvalle, Espoon lainatakaukselle sekä pankin myöntämän lopullisen lainan nostamiselle.
6. Käsitellään mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitetyt asiat
7. Kokouksen päättäminen