



Laaksohallituksen Tenniskeskus Oy, Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: Torstai 18.12.2025 klo 17.00.
Paikka: Laaksohallituksen 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 yhtiön hallituksen käytössä olevat sijoitustoiminnan periaatteet 2024-2026
5. Päätösesitys yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valtuuttamisesta koskien hallin laajentamishankkeen toteuttamista
 - Käynnistää hallinlaajennuksen toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten:
 - Perustaa tytäryhtiö laajennushanketta varten
 - Pääomittaa tytäryhtiötä laajennusta varten
 - Neuvotella ja allekirjoittaa tarvittavat rahoitussopimukset, mahdolliset takaussopimukset sekä hakemaan valtion liikuntapaikkarakentamisen tukea laajennushankkeelle
 - Toimittaa rakennuslupahakemus tarvittavine liitteineen ja selvityksineen Espoon kaupungille
 - Neuvotella ja allekirjoittaa hallinlaajennukseen liittyvä toimitussopimus valitun hallintojohtajan kanssa
 - Neuvotella ja allekirjoittaa uusi vuokrasopimus Espoon kaupungin kanssa
 - Hankkia laajennukseen liittyvät kenttien ja hallin varusteluun tarvittavat laitteet ja varusteet sekä mahdolliset muut hallin laajentamiseen liittyvät ulkopuoliset palvelut
6. Käsitellään mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitetyt asiat
7. Kokouksen päättäminen

Kutsu on asetettu halliyhtiön ilmoitustaululle 4.12.2025