

22.10.2024

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVIKSI MUUTOKSIKSI

GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja omistaa ja hallita Sipoon kunnan Martinkylän kylässä sijaitsevaa maa-aluetta golf-~~ja tennis~~kenttineen, rakennuksineen, laitteineen ja varustuksineen sekä edistää muutoinkin golfharrastusta.

Yhtiö voi myös harjoittaa ravintolaliikettä sekä peli- ja urheiluvälinekauppaa ja -vuokrausta.

3 § Osakepääoma, osakkeiden nimellisarvo ja pelioikeus

Yhtiön osakepääoma on 882.986,61 euroa. Osakkeiden nimellisarvo on 840,94 euroa.

Yhtiön osakkeet jakaantuvat A- ja B-osakkeisiin. Osakkeita on 1050 kappaletta, joista 350 kappaletta on A-osakkeita ja 700 kappaletta on B-osakkeita.

A-osake tuottaa yhtiön golfkentillä yhden pelioikeuden ja tämän lisäksi toisen pelioikeuden, mikäli osakkeenomistaja nimeää toiselle pelioikeudelle käyttäjän. Osakkeenomistaja saa niin halutessaan toisen pelioikeuden asemesta hallituksen päättämän määrän pelilippuja, vähintään 25 kappaletta, hoitovastikkeen suuruista maksua vastaan. Pelilippu oikeuttaa pelaamaan yhden päivän yhtiön golfkentillä.

B-osake tuottaa yhden pelioikeuden yhtiön golfkentillä.

~~Molemmat osakkeet tuottavat etuoikeuden pelata yhtiön tenniskentillä.~~

Pelioikeuksien käytön määrittelee tarkemmin yhtiön hallitus.

22.10.2024

4 § Vastike

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajan pelioikeudesta yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu hoito- ja rahoitusvastikkeeseen sekä niille laskettuun arvonlisäveroon. Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

Hoitovastiketta peritään yhtiön golfkenttien, ~~tenniskenttien~~, rakennusten ja laitteiden hallinnasta ja käytöstä sekä yhtiön toiminnasta aiheutuvien menojen suorittamiseen.

Rahoitusvastiketta peritään golfkenttien, ~~tenniskenttien~~, rakennusten ja laitteiden peruskorjausta, laajentamista ja hankkimista varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden menojen suorittamiseen.

Hoito- ja rahoitusvastike määrätään 3 §:ssä mainittujen pelioikeuksien lukumäärän perusteella. A-osakkeen ja B-osakkeen omistaja on velvollinen maksamaan hoito- ja rahoitusvastiketta osakkeen tuottaman yhden pelioikeuden perusteella pelioikeuden käytöstä riippumatta. Lisäksi A-osakkeen omistaja on velvollinen maksaa hoitovastiketta toisen pelioikeuden perusteella, mikäli sille on nimetty käyttäjä.

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että vastike on suoritettu.

5 § Lainaosuuden suorittaminen

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle joko kokonaan tai osittain rahoitusvastikeperusteen mukaan laskettava osuutensa yhtiön lainoista. Lainaosuuden suoritus on merkittävä osakeluetteloon.

Lainaosuuden suorituksen tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajalta vastaanotetut lainaosuudet tai niiden osat yhtiön on viivytyksettä käytettävä lainojen lyhentämiseen.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike siten, että siihen lasketaan kuuluvaksi

22.10.2024

osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

6 § Pelimaksut

Mikäli pelioikeuden haltijat eivät käytä golfkenttien kaikkea peliaikaa, hallitus voi luovuttaa sitä myös muille päättämiensä peliym. maksuja vastaan.

~~Hallitus päättää tenniskenttien käytöstä ja siitä perittävistä maksuista.~~

7 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänen jakautuessa tasan ratkaisee asian puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

9 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen erikseen mahdollisesti oikeuttamat henkilöt aina kaksi yhdessä.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

22.10.2024

11 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Kokouskutsu

Kutsut yhtiön kokouksiin toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla ne yhtiön verkkosivuilla ja on toimitettava todistettavasti kirjallisesti osakastuetteloon merkityllä postiosoitteella tai sähköpostitse osakkeenomistajan osakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Ilmoituksen on tapahduttava viikkoa ja aikaisintaan neljää viikkoa ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kokous voidaan järjestää myös Helsingissä, Vantaalla, Keravalla, Järvenpäässä tai Tuusulassa.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten määrästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista

Valittava:

7. hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
8. tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle

Käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat

22.10.2024

14 § Syksyn yhtiökokous

Syksyn yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, aikaisintaan lokakuun ensimmäisenä päivänä ja viimeistään joulukuun viimeiseen päivään mennessä. Kokous voidaan järjestää myös Helsingissä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

1. talousarvio seuraavalle tilikaudelle
2. toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle

Päätettävä:

3. osakkaan yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruudesta
4. talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta

Käsiteltävä:

5. muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyntä vastiketta, hallitus voi päättää, että pelioikeus otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi tehdä tällaisen päätöksen myös jos osakkeenomistaja tai se, jolle tämä on luovuttanut pelioikeuden, ei noudata hallituksen antamia määräyksiä yhtiön golfkentän tai rakennusten käytöstä. Pelioikeutta ei oteta yhtiön hallintaan, mikäli rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.

Ennen hallintaanottopäätöksen tekemistä hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus, jossa ilmoitetaan sen antamisen peruste sekä mahdollisuus ottaa pelioikeus yhtiön hallintaan.

Hallituksen päätös pelioikeuden ottamisesta yhtiön hallintaa on annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tiedoksianto toimitetaan osakkeenomistajalle hänen osakeluetteloon merkityllä osoitteella. Kirjeen katsotaan tulleen osakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä siitä lukien kun se on jätetty postin kuljetettavaksi.

22.10.2024

Kun pelioikeus on otettu yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä tarjottava se vuokralle käyvästä vuokrasta hallintaanoton ajaksi. Yhtiöllä on oikeus periä vuokrasta maksamattomat ja hallinnassaoloaikana erääntyvät vastikkeet. Ylimenevä osa on viivytyksettä tilitettävä osakkeenomistajalle. Hallintaanottomenettely voidaan kohdistaa myös osakkeen 15 §:ssä tarkoitettuun uuteen omistajaan.

16 § Uuden omistajan vastuu maksamattomasta vastikkeesta

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle myös tämä on vastuussa edellisen omistajan ohella maksamattomasta vastikkeesta kolmelta vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä uudelle omistajalle.

17 § Osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta lunastaa omia osakkeitaan vapaalla omalla pääomalla osakepääomaa alentamatta.

18 § Muut määräykset

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.