

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0751858-2
Nimi: Hartola Golf Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 18.11.2020 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

HARTOLA GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hartola Golf Oy ja kotipaikka Hartola.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on hallita omistamaansa ja hallitsemaansa golfkenttää maa-alueineen, rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen, vapaa-ajan palvelujen kehittäminen ja tarjonta sekä näihin liittyvien väline- ja ravintolapalvelujen tarjonta ja kaikki muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä arvopapereita ja kiinteistöjä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se siten jaa osinkoa osakkeenomistajille.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 24.000 euroa ja enimmäispääoma 66.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo, sarjat, äänioikeudet ja pelioikeudet

Osakkeiden nimellisarvo on 60 euroa.

Yhtä pelioikeutta käyttää yksi fyysinen henkilö sen mukaan, kun osakkeenomistaja kulloinkin ilmoittaa yhtiön hallitukselle.

Yhtiön osakkeet jakautuvat eri sarjoihin seuraavasti:

A-osakkeet, niiden pelioikeudet ja äänioikeudet

- a) Enintään 110 osaketta, joista kullakin osakkeella on neljä pelioikeutta ja neljä ääntä.
- b) A-osakkeiden pelioikeudet ovat siirtokelpoisia ja ne voidaan siirtää kelle tahansa ennen pelikautta tai pelikauden aikana. Siirrosta on ilmoitettava kirjallisesti yhtiön hallitukselle.

B-osakkeet, niiden pelioikeudet ja äänioikeudet

- a) Enintään 380 osaketta, joista kullakin osakkeella on kaksi pelioikeutta ja kaksi ääntä.
- b) B-osakkeen omistajalla on sen lisäksi, että nimeää kaksi pelioikeuden käyttäjää osaketta kohti, oikeus nimetä kaksi enintään 15 vuotta täyttäneitä junioria käyttämään pelioikeuksia ilman eri korvausta pelikauden aikana.

C-osakkeet, niiden pelioikeudet ja äänioikeudet

- a) Vähintään 340 ja enintään 1.100 osaketta, joista kullakin osakkeella on yksi pelioikeus ja yksi ääni.
- b) C-osakkeen pelioikeutta käytetään siten, että osakas ilmoittaa sen henkilön, joka käyttää pelioikeutta kaudella.

Yhtiön osakkeet sisältävät enintään 1.100 pelioikeutta.

5 § Muuntamislauseke

A-sarjan osake voidaan muuntaa B- ja/tai C-sarjan osakkeiksi tai B-sarjan osake C-sarjan osakkeiksi seuraavin ehdoin:

- 1) A- ja B-sarjan osakkeen omistaja voi milloin tahansa tehdä

muuntamista koskevan kirjallisen vaatimuksen yhtiön hallitukselle.

Vaatimuksen voi peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty kaupparekisteriin.

2) Osakkeenomistajan on yksilöitävä muuntamisvaatimuksessaan osakkeet ja ilmoitettava niiden lukumäärä.

3) Yhtiön hallitus käsittelee muuntamista koskevat vaatimukset kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut tiedon muuntamisvaatimuksesta.

4) Muuntamisen yleisenä edellytyksenä on, että osakkeet ovat osakkeenomistajan vapaassa omistuksessa eikä niihin kohdistu mitään ulkopuolisia velvoitteita ja/tai rasitteita.

5) Osakkeiden muuntaminen tapahtuu siten, että yksi A-sarjan osake vastaa kahta B-sarjan osaketta tai neljää C-sarjan osaketta ja yksi B-sarjan osake kahta C-osaketta. Muuntamista haluavan osakkeenomistajan on maksettava uusista osakkeista niiden nimellisarvo. Muuntamismenettely on saatettu loppuun silloin, kun osakkeiden muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin ja muuntaminen on tällöin sekä yhtiötä että osakkeenomistajaa sitova.

6) Muuntaminen edellyttää lisäksi, että yhtiö on osakeyhtiölain mukaisesti jo päättänyt korottaa tai sittemmin päättää korottaa osakepääomaansa siinä tarkoituksessa, että muuntamista haluava osakkeenomistaja merkitsee sen määrän asianomaiseen sarjaan kuuluvia uusia osakkeita, jonka seurauksena 5)-kohdassa määrätty osakkeiden lukumäärää koskeva edellytys täyttyy. Osakepääoman korotus ja osakkeen muuntaminen on ilmoitettava samanaikaisesti kaupparekisteriin.

7) Muuntaminen on mahdollista myös siten, että muuntamista haluava osakkeenomistaja ostaa yhtiöltä 5)-kohdan mukaisen määrän asianomaista lajia olevia osakkeita silloin, kun yhtiöllä on omistuksessaan omia osakkeitaan, ja yhtiö on osakeyhtiölain mukaisesti päättänyt tai päättää, että niitä voidaan luovuttaa muuntamisen yhteydessä.

8) Osakkeiden muuntamisen tapahduttua pelioikeuksien kokonaismäärä yhtiöjärjestyksen 4 §:n edellyttämien tavoin pysyy muuttumattomana.

6 § Lainanlyhennysrahasto
Yhtiökokous voi päättää lainanlyhennysrahaston perustamisesta yhtiölle.

Lainanlyhennysrahastoon kertyneillä varoilla rahoitetaan golfkentän, rakennusten ja laitteiden rakentamista, peruskorjausta ja laajentamista varten otettujen lainojen lyhennykset.

Lainanlyhennysrahastoon kertyneiden varojen lisäksi yhtiöllä on oikeus muilla tuloillaan lyhentää yhtiön lainoja ja maksaa

korko- ja muita rahoituskuluja.

7 § Vastikkeet

Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkeenomistajalta peritään golfkentän rakennusten ja laitteiden hallintaa ja käyttöä sekä yhtiön toiminnan ylläpitämistä varten hoitovastiketta, jonka määräytymisen perusteena käytetään 4 §:ssä mainittuja eri osakelajille osoitettuja pelioikeuksien lukumääriä.

Mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti ilmoittaa hallitukselle ennen pelikauden alkua ja viimeistään 31.01., ettei pelioikeutta tulla käyttämään, ei osakkeesta ole hoitovastike velvollisuutta. Osakkeen pelioikeudelle voi myös ilmoittaa "ei käytössä toistaiseksi" rekisteriin, jolloin ilmoituksia ei tarvitse tehdä vuosittain. Jos osakkeen tarkoittama pelioikeus kuitenkin otetaan käyttöön pelikauden aikana, osakkeen hoitovastikkeen määrästä päättää yhtiön hallitus noudattaen muiden hoitovastikkeiden perusteita ja määriä.

Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkeenomistajilta peritään rahoitusvastiketta, jotka on käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen ja korko- ja muiden rahoituskulujen maksamiseen. Rahoitusvastikkeen perusteena käytetään 4 §:ssä eri osakelajille osoitettuja pelioikeuksien lukumääriä ja rahoitusvastike on maksettava, vaikka pelioikeutta ei käytettäisi pelikauden aikana.

Hoito- ja rahoitusvastikkeiden määristä ja maksuajankohdista päätetään yhtiökokouksessa.

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen ja/tai hallituksen määräämät vastikkeet ja maksut korkoineen on maksettu yhtiölle.

Mikäli maksuviivästys on oleellinen, voidaan osakkeen tuottama pelioikeus ottaa yhtiön käyttöön hallituksen päätöksellä. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä maksuviivästyksiä maksetuksi.

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Osakkeen uusi omistaja on kuitenkin edellisen omistajan ohella yhtiölle vastuussa maksamattomista vastikkeista.

Osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan vastikeperusteensa mukaan laskettavan osuuden yhtiön lainoista. Lainaosuuden maksun tavan ja ajankohdan päättää hallitus. Maksetut lainaosuudet on käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen.

Osakkeen omistaja voi halutessaan luovuttaa osakkeensa yhtiölle hintaan 0€. Ehtona on, että osake on velaton. Ilmoitus luovutuksesta tulee lähettää kirjallisesti yhtiön toimitusjohtajalle. Luovutusilmoituksessa tulee mainita osakkeen numero, omistaja ja yhteystiedot.

8 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 4-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmivuotinen porrastetusti siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan vuosittain kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kun hallituksen jäsen on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

9 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

11 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, heidän osakeluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kutsu laitetaan näkyville Golfklubilla.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.11.-31.10.

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuussa hallituksen määrämänä päivänä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen 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 lukumäärästä;
7. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

valittava

9. hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle;
10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi vaaditaan 2/3 enemmistö kokouksessa läsnäolevista äänistä ja osakkeista.

16 § Voiton käyttö

Yhtiön tuottama voitto käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

Yhtiön netto-omaisuus selvitysmenettelyssä jaetaan osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa.

