

Ab Eke Golf Oy:n yhtiöjärjestys (käännös ruotsinkielisestä virallisesta tekstistä)

Päivitetty 1.4.2011

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Ab Eke Golf Oy ja kotipaikka on Raasepori

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on:

- 1.ylläpitää osakkeenomistajiensa käyttöä varten golfkenttiä sekä muita liikuntatiloja
- 2.harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä liikuntaan liittyvää opetustoimintaa ylläpitämiensä liikuntatilojen yhteydessä
- 3.omistaa ja vuokraoikeuksin hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia. Omistaa osakkeita ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä
- 4.välittää ja vuokrata osakkeenomistajien luovuttamien osakkeiden tuottamia pelioikeuksia.

3 § OSAKELAJIT

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan, B-sarjan, C-sarjan, D-sarjan, E-sarjan, A2-sarjan, B2-sarjan, C2-sarjan, D2-sarjan ja E2-sarjan osakkeisiin siten, että

- A-sarjaan kuuluu enintään 200 osaketta
- B-sarjaan kuuluu enintään 800 osaketta
- C-sarjaan kuuluu enintään 50 osaketta
- D- sarjaan kuuluu enintään 200 osaketta
- E-sarjaan kuuluu enintään 50 osaketta
- A2-sarjaan kuuluu enintään 200 osaketta
- B2-sarjaan kuuluu enintään 800 osaketta
- C2-sarjaan kuuluu enintään 50 osaketta
- D2-sarjaan kuuluu enintään 200 osaketta
- E2-sarjaan kuuluu enintään 50 osaketta

Kaikki osakkeet tuottavat oikeuden äänestää yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä.

Eri osakesarjoihin kuuluvat osakkeet poikkeavat toisistaan tuottamiensa pelioikeuksien ja niihin liittyvien, tarkemmin 5 § määriteltyjen yhtiövastikkeiden suoritusvelvollisuuksien osalta.

4 § OSAKKEIDEN TUOTTAMAT PELIOIKEUDET

Yhtiön osakkeenomistaja ja henkilöt, joiden käyttöön osakkeenomistaja on luovuttanut omistamaansa osakkeeseen kuuluvan pelioikeuden, ovat ensisijaisesti oikeutetut käyttämään yhtiön golfkenttää.

Yhtiön hallitus voi vuosittain päättää ehdoista ja edellytyksistä, joilla pelaaminen kentällä voidaan sallia yhtiön ulkopuolisille tahoille. Yhtiön hallitus hallinnoi 150 kpl osakeomistukseen liittymättömiä pelioikeuksia, jotka on tarkoitettu juniori- ja vammaispelaajien käyttöön. Näiden pelioikeuksien käyttämisestä ja vuokraamisesta päättää hallitus.

Pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että pelaaja on Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluyhdistyksen tai kansainvälisesti hyväksytyyn golfyhdistyksen jäsen. Yhtiön hallitus myöntää pelioikeudet ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemalla golfkentällä.

Yhtiön osakkeet tuottavat pelioikeuksia seuraavasti:

A-, B-, D-, E-, A2-, B2-, D2- ja E2-sarjan osakkeet ovat perheosakkeita ja ne tuottavat yhden (1) varsinaisen pelioikeuden sekä yhden (1) ylimääräisen pelioikeuden samaan ruokakuntaan kuuluvalla henkilölle.

Ylimääräinen pelioikeus voidaan ottaa käyttöön vuosittain. Sen lisäksi ne tuottavat yhden (1) nuorisopelioikeuden alle 25-vuotiaalle saman perheen jäsenelle (lapsi, lapsenlapsi) sekä 10 kpl pelioikeuslippua kalenterivuotta kohti. Jokainen pelilippu oikeuttaa yhteen pelikierrokseen yhtiön ylläpitämällä kentällä yhdessä pelioikeuden haltijan kanssa. Osakkeenomistajan tulee vuosittain, ennen pelioikeuden käyttöönottoa, nimetä itsensä tai joku toinen henkilö pelioikeuden käyttäjäksi ja ilmoittaa myös, otetaanko ylimääräinen pelioikeus käyttöön ja nimetä sen mahdollinen käyttäjä.

C- ja C2-sarjan osakkeet tuottavat kaksi (2) varsinaista pelioikeutta ja yhden (1) ylimääräisen pelioikeuden, joka voidaan ottaa käyttöön vuosittain. Sen lisäksi ne tuottavat 30 kpl pelioikeuslippua kalenterivuotta kohti. Jokainen pelilippu oikeuttaa yhteen pelikierrokseen yhtiön ylläpitämällä kentällä yhdessä pelioikeuden haltijan kanssa. Osakkeenomistajan tulee vuosittain, ennen pelioikeuden käyttöönottoa, nimetä itsensä ja joku muu tai kaksi muuta henkilöä varsinaisten pelioikeuksien käyttäjiksi ja ilmoittaa myös, otetaanko ylimääräinen pelioikeus käyttöön ja nimetä sen mahdollinen käyttäjä.

Pelioikeuksien voimassaolo edellyttää, että kaikki osakkeeseen liittyvät yhtiövastikkeet ja muut maksut, mahdollisine viivästysseuraamuksineen, on suoritettu yhtiölle.

5 § YHTIÖVASTIKE

Osakkeista yhtiölle suoritettava yhtiövastike koostuu sekä hoito- että rahoitusvastikkeesta. Yhtiökokous määrää yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden.

A- ja A2-sarjan osakkeiden omistajilta ei peritä hoitovastiketta ennen kuin pelioikeus on otettu käyttöön. Velvollisuus maksaa täysi vastike alkaa, kun pelioikeus on otettu käyttöön.

B-, C-, D-, E-, B2-, C2-, D2- ja E2-sarjan osakkeen omistaja on velvollinen suorittamaan vuosittain vahvistetun hoitovastikkeen riippumatta siitä, käytetäänkö osakkeiden sisältämiä pelioikeuksia. Jos ylimääräinen pelioikeus otetaan käyttöön, suoritetaan hoitovastike kaksinkertaisena.

C- ja C2-sarjan osakkeen hoitovastike suoritetaan kaksinkertaisena. Jos ylimääräinen pelioikeus otetaan käyttöön, maksetaan hoitovastike kolminkertaisena.

Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle rahoitusvastiketta riippumatta siitä onko pelioikeus otettu käyttöön vai ei.

Perittävällä hoitovastikkeella katetaan kaikki yhtiön kenttien, rakennusten, rakennelmien ja laitteiden käytöstä, hoidosta ja hallinnasta sekä yhtiön toiminnan ylläpidosta johtuvien hoitomenojen ja hoitokulujen suorittamiseen kannettavat maksut. Rahoitusvastikkeella katetaan yhtiön golfkenttien rakentamista sekä rakennusten ja rakennelmien rakentamista ja laitteiden hankkimista varten otettujen pitkäaikaisten lainojen kuoletusten, indeksikorotusten, korkojen ja muiden sanotuista lainoista aiheutuvien menojen suorittamiseen kannettavat maksut ja yhtiön muiden lainojen korko- ja kuoletuskulut, jotka eivät sisälly hoitovastikkeeseen.

Uusista A2-, B2-, C2-, D2- ja E2-sarjan osakkeista maksetaan vastiketta vasta, kun osakkeet on otettu käyttöön tai kun alkuperäinen omistaja on myynyt ne edelleen.

Vastikkeen maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön hallitus, joka myös päättää perittävistä peli- ja muista maksuista. Hallitus päättää myös golfkentän käyttöön liittyvistä kaikista muista oikeuksista ja velvollisuuksista niiltä osin kuin sen päätökset eivät loukkaa yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä.

Uusi osakkeenomistaja ei saa käyttää osakkeensa tuottamaa pelioikeutta ennen kuin kaikki aikaisemmilta vuosilta olevat vastikevelat on täysimääräisesti ja viivästysseuraamuksineen suoritettu.

6 § PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN TAKAISINMAKSU

Osakkeenomistajilla on oikeus suorittaa merkitsemiensä / omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisesti vahvistettu osuus yhtiön pitkäaikaisista lainoista, joko osittain tai kokonaan.

Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana suorittamaan omistamiinsa osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden. Hallitus voi määrätä, että kerralla maksettavan lainaosuussuorituksen on oltava tietyn määräinen.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset on viipymättä käytettävä yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen siten kuin maksuosuuksia ja ajankohtia vahvistettaessa tarkoitettiin.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksina kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennysmäärä, lainaosuuteen kohdistuvat korot sekä mahdollisesta indeksiehdosta aiheutuneet pääoman lisäykset laskettuna sille päivälle, jona yhtiö kyseessä olevilla erillä lyhentää kyseisiä, yhtiön lainoja. Osakkeen omistaja, joka on kokonaisuudessaan suorittanut osakkeisiinsa kohdistuvan lainaosuuden korkoineen, kuluineen sekä edellisen lausutut, indeksiehdosta aiheutuneet lisäykset, ei ole erien suorittamisen jälkeen enää velvollinen suorittamaan rahoitus- vastiketta. Kuitenkin mikäli yhtiö, sen vuoksi, että lainoja lyhennetään osuussuorituksin, joutuu maksamaan rahoituksesta enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja tässä pykälässä mainittuina erinä suorittanut, on osakkeenomistajan korvattava yhtiölle tästä aiheutunut rahoituskustannus.

7 § OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN

Yhtiökokous päättää omien osakkeiden lunastamisesta yhtiön varoilla.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake, mikäli osakkeenomistaja ei ole suorittanut osakkeeseen liittyviä vastikemaksuja kahden vuoden ajalta. Suoritettava lunastushinta on kaksituhatta euroa, mistä vähennetään kaikki osakkeeseen kohdistuvat, maksamattomat vastikkeet korkoineen. Lunastamiseen voidaan käyttää voitonjakokelpoisten varojen lisäksi ylikurssi- ja vararahastoa. Lunastaminen voidaan toteuttaa myös alentamalla yhtiön osakepääomaa. Yhtiön hallituksen on annettava osakkeenomistajille tiedoksi yhtiökokouksen päätös osakkeiden lunastamisesta. Yhtiökokouksen päätös osakkeen lunastamisesta on toimeenpantava kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön hallitus on todistettavasti antanut tiedon yhtiökokouksen lunastuspäätöksestä osakkaille. Lunastus toteutetaan, siten, että yhtiö maksaa edellä määritellyn lunastushinnan mahdollisen osakekirjan palauttamista vastaan.

Tämä pykälä on merkittävä yhtiön osakekirjoihin, väliaikaistodistuksiin ja osakasluetteloon.

8 § RAHASTOT

Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista tms. tarkoitusta varten rahastoja.

Rahastojen mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää hallitus.

9 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksenjäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänen jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jolloin äänen mennessä tasan ratkaistaan henkilövalinta viimekädessä arvalla.

10 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavasta palkkiosta päättää yhtiön hallitus.

11 § TOIMINIMENKIRJOITUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

12 § TILINTARKASTAJA

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

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

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö.

13 § TILIKAUSI

Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään vuosittain 31.10. Tilit päätetään ensimmäisen kerran 31.10.2005. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

14 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitetta käyttäen.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

15 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot;
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. toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

Määrättävä:

8. osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus;
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio;

Valittava:

10. hallituksen jäsenet;
11. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

16§ VOITON KÄYTTÄMINEN

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Yhtiön voitto on siirrettävä kokonaisuudessaan

vararahastoon. Mikäli yhtiön asetetaan selvitystilaan, luovutetaan yhtiön netto-omaisuus, siltä osin kuin se ylittää osakkeenomistajien yhtiöön sijoittaman määrän, ensisijaisesti Tammissaaren Golfkerho ry:lle ja toissijaisesti Suomen Golfliitto ry:lle tai vastaavalle yhdistykselle golfurheilun edistämiseen Suomessa.

17 § MUUTA

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.