

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Uppdaterat 1.4.2011

1 § FIRMA OCH HEMORT

Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg.

2 § FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhetsområde är:

1. Att för sina aktieägares användning upprätthålla golfbana och andra idrottsutrymmen
2. Att bedriva restaurangverksamhet, försäljning av idrottsredskap, försäljning av sport- och fritidskläder samt bedriva idrottsrelaterad undervisning i de av bolaget upprätthållna idrottsutrymmena.
3. Att äga och med hyresrätt administrera samt bygga och låta bygga jordområden, byggnader och konstruktioner samt äga aktier och köpa, sälja och hyra dessa.
4. Att förmedla och uthyra av aktieägarna överlåtna spelrätter.

3 § AKTIETYPER

Bolagets aktier fördelas på A-seriens, B-seriens, C-seriens, D-seriens och E-seriens, **A2-seriens, B2-seriens, C2-seriens, D2-seriens och E2-seriens** aktier enligt följande:

- A-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier
- B-seriens aktier omfattar maximi 800 aktier
- C-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier
- D-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier
- E-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier
- **A2-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier**
- **B2-seriens aktier omfattar maximi 800 aktier**
- **C2-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier**
- **D2-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier**
- **E2-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier**

Alla aktier ger rätt att vid bolagsstämman rösta med en (1) röst.

De till de olika aktieserierna hörande aktierna avviker från varandra genom de av aktierna genererade spelrätterna och de till aktierna hörande, i §5 närmare beskrivna, vederlagens erläggningskyldigheter.

4§ AV AKTIEN GENERERADE SPELRÄTT

Bolagets aktieägare och person, till vilken aktieägaren har överlåtit den till aktien hörande spelrätten, har förstahandsrätt att använda bolagets golfbana.

Bolagets styrelse kan dessutom årligen besluta, enligt vilka kriterier och under vilka omständigheter utomstående tillfälligt kan tillåtas spela på banan. Bolagets styrelse har också till sitt förfogande 150 st spelrätter, som inte förutsätter aktieäggande, för juniorer och handikappade. Bolagets styrelse beslutar om dessa spelrätters användning och uthyrning.

Spelrättens användning förutsätter, att spelaren är medlem i någon till Finlands Golförbund r.f. hörande idrottsförening eller någon internationellt godkänd golförening. Styrelsen beviljar spelrätter och övervakar spelrätternas användning på den av bolaget administrerade golfbanan.

Bolagets aktier genererar spelrätter enligt följande:

A-, B-, D-, E-, A2, B2-, D2-, E2-seriens aktier är familjeaktier och innehåller en (1) egentlig spelrätt samt en (1) extra spelrätt, som årligen kan aktiveras och innehas av en annan person i samma matlag. Dessutom innehåller den en (1) juniorspelrätt under 25 år i samma familj (barn, barnbarn) samt 10 st spelkuponger per år. Varje spelkupong berättigar till en spelomgång på bolagets bana tillsammans med spelrättens innehavare. Aktieägaren bör årligen innan spelrättens ibrukttagande namnge antingen sig själv eller en annan person som spelrättens användare och likaså meddela om den extra spelrätten tas i bruk och vem som i så fall använder den. C- och C2-seriens aktier innehåller två (2) egentliga spelrätter och en (1) extra spelrätt, som årligen kan aktiveras och innehas av en annan person, samt 30 st spelkuponger per år. Varje spelkupong berättigar till en spelomgång på bolagets bana tillsammans med spelrättens innehavare. Aktieägaren bör årligen innan spelrättens ibrukttagande namnge antingen sig själv och en annan eller två andra personer som de egentliga spelrätternas användare och likaså meddela om den extra spelrätten tas i bruk och vem som i så fall använder den.

Spelrätten är i kraft, när alla till aktien relaterade bolagsvederlag och övriga avgifter till bolaget, inklusive eventuell förseningsränta, är betalade.

5§ BOLAGSVEDERLAG

Vederlaget består av såväl skötsel- som finansieringsvederlag. Bolagsstämman beslutar årligen om storleken på det bolagsvederlag, som aktieägarna skall erlägga till bolaget.

A- och A2-seriens aktieägare erlägger inget skötselvederlag förrän spelrätten tagits i användning. Skyldigheten att betala fullt vederlag börjar den dag spelrätten tages i användning.

B-, C-, D-, E-, B2, C2-, D2- och E2-seriens aktieägare är skyldig att erlägga det årligen fastställda skötselvederlaget oberoende av om spelrätten utnyttjas eller inte. Skötselvederlaget erläggs dubbelt om den extra familjespelrätten tas i bruk.

C-seriens skötselvederlag erläggs dubbelt, och tredubbelt om den extra spelrätten tas i bruk.

Aktieägare är skyldig att erlägga finansieringsvederlag till bolaget oberoende av om spelrätten utnyttjas eller inte.

Skötselvederlaget omfattar alla av bolagets banors, byggnaders, konstruktioners och apparaters användning, skötsel och administration samt erläggande av för upprätthållande av bolagets verksamhet föranledda kostnader och avgifter.

Finansieringsvederlaget omfattar de för byggandet av bolagets golfbanor, byggnader och konstruktioner och för apparatanskaffningar, upptagna långfristiga lånens avkortningar, indexförhöjningar, räntor och övriga av från ovan nämnda lån föranledda kostnader samt bolagets övriga än till skötselvederlaget hörande låneavkortningar och räntor.

Vederlag för de nya aktieserierna A2, B2, C2, D2 och E2 betalas först när de aktiverats eller sålts vidare av ursprungliga ägare.

Vederlagets betalningstid och – sätt besluts av styrelsen, som också besluter om spel- och övriga avgifters debitering. Styrelsen besluter också om alla andra till golfbanans användning hörande rättigheter och skyldigheter till den del som dess beslut inte strider mot bolagsordningen och aktiebolagslagen.

En ny aktieägare kan inte utnyttja den till aktien hörande spelrätten förrän alla tidigare vederlagsskulder är till fullo betalade.

6§ ÅTERBETALNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

Aktieägare är berättigad att till bolaget erlägga del av eller hela sin andel av bolagets långfristiga lån.

Erläggande av låneandelen bör ske vid en av styrelsen bestämd tidpunkt. Styrelsen kan bestämma den per gång mottagbara låneandelens storlek.

De av aktieägarna mottagna låneandelsbetalningarna bör av bolaget omedelbart användas till avkortning av bolagets finansieringslån.

Låneandelsbetalningarna bör fastställas så, att man förutom låneandelen kan betala också av denna föranledda ränta och eventuella indexvillkor föranledda kapitaltillägg räknat till den dag, då bolaget med andelsbetalningarna avkortar respektive finansieringslån. Aktieägare, som i sin helhet erlagt sin låneandel inklusive räntor och avgifter, är inte skyldig att till bolaget erlägga finansieringsvederlag längre. Om bolaget vid avkortande av finansieringslån med låneandelsbetalningar är tvungen att betala mera än vad aktieägaren genom låneandelsbetalningar har erlagt, är aktieägare skyldig att till bolaget ersätta av detta föranledda tilläggs-kostnader.

7§ AKTIERNAS INLÖSNING

Med bolagsstämman beslut kan bolaget inlösa sina egna aktier.

Bolaget äger rätt att inlösa aktier, om aktieägaren inte under två år erlagt till aktien hörande vederlag.

Inlösningspriset är tvåtusen euro vilket minskas med de till aktien hörande obetalade vederlagen inklusive räntor. Till inlösningen kan användas förutom utdelningsbara vinstmedel också överkurs- och reservfonderna samt sänkning av aktiekapitalet.

Bolagets styrelse bör till aktieägarna ge uppgifter om de av bolagsstämman gjorda besluten om inlösningsbeslut. Inlösningen bör verkställas inom en månad från det att styrelsen bevisligen informerat aktieägarna om bolagsstämmans inlösningsbeslut, så att bolaget betalar inlösningssumman mot att eventuellt aktiebrev returneras. Denna paragraf bör antecknas i aktiebrev, interimsbevisen och aktieförteckningen.

8§ FONDER

Med styrelsens beslut kan för bolaget bildas fonder för byggande av fastigheter eller liknande ändamål.

Fondens eventuella upplösande och villkoren för upplösandet beslutas av styrelsen.

9§ STYRELSE

Bolaget har en styrelse, till vilken väljs minst fem (5) och högst sju (7) ordinarie medlemmar.

Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod upphör vid den första på valet följande ordinarie bolagsstämmans slut.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och samlas på ordförandes kallelse så ofta, som bolagets ärenden fordrar. Ordförande bör sammankalla styrelsen om en styrelsemedlem eller verkställande direktören så fordrar.

Styrelsen är beslutförmålig, när mera än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med majoritetsbeslut. Om rösterna faller jämt avgör ordförandes åsikt, förutom vid val av ordförande då lottning avgör.

10§ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget kan ha en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som enligt styrelsens direktiv och bestämmelser skall sköta bolagets löpande ärenden.

Verkställande direktörens lön fastställs av bolagets styrelse.

11§ RÄTTEN ATT TECKNA BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och den eventuella verkställande direktören ensamma eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

12 § REVISOR

Bolaget har en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns verksamhetsperiod är ett räkenskapsår och hans uppgift upphör vid den första på valet följande ordinarie bolagsstämman slut.

Om till ordinarie revisor väljs en revisorssammanslutning väljs ingen revisorssuppleant.

Revisorn bör vara en godkänd revisor eller revisorssammanslutning.

13§ RÄKENSKAPSPERIOD

Bolagets räkenskaper uppgörs och avslutas årligen den 31.10.

Bokslutet bör överlämnas till revisorn senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

Revisorn bör till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

14§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall sändas till aktieägarna per post eller elektroniskt till den av aktieägaren till bolaget meddelade adressen. Kallelse till bolagsstämman skall sändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

15§ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Bolagets ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på en av styrelsen bestämd dag inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.

På bolagsstämman bör presenteras:

1. Bokslutet, som består av resultat-, och balansräkning samt noter;
2. Revisionsberättelse;

Beslutas om:

3. Fastställande av bokslut;
4. Åtgärder, som föranleds av den fastställda vinsten eller förlusten;
5. Ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod;
7. Antal medlemmar i styrelsen

Fastställas:

8. Storleken på de vederlag aktieägarna skall betala till bolaget;
9. Styrelsemedlemmarnas och revisorns ersättningar;

Väljas:

10. Styrelsens medlemmar;
11. Revisor och revisorssuppleant.

16§ VINSTENS ANVÄNDNING

Bolagets ändamål är inte att ge vinst till aktieägarna och bolaget utdelar inte dividend. Bolagets vinst skall i sin helhet överföras till en reservfond. Vid bolagets eventuella likvidation överlämnas dess nettoförmögenhet, till den del den överstiger

aktieägarnas placerade medel, i första hand till Ekenäs Golfklubb r.f. och i andra hand till Finlands Golfförbund r.f. eller motsvarande förening för att befrämja golfporten i Finland.

17§ ÖVRIGT

I övrigt följs ikraftvarande aktiebolagslaga bestämmelser.