

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS torstaina 14.3.2024 kello 18.00. Yhtiökokous pidettiin golfyhdytön klubitalolla osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Tulus, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Rami Heikkinen ja Jari Markkanen.

4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksessa oli nähtävillä osakasluettelo ja osanottajaluettelo, joka oli laadittu niistä osakkaista, jotka olivat ilmoittautuneet ennen kokouksen alkamista. Merkittiin, että läsnä tai edustettuina oli 69 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 24. Edustettuina oli 7,1 % osakkeista ja äänistä. (Liite 1.)

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli toimitettu kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on lähetetty tavallisena kirjelähetyksenä tai sähköpostitse 5.-6.3.2024 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2023 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen liitetietoineen. Tiivistelmä tilinpäätöksestä on ollut luettavissa yhtiön kotisivuilla. Tilinpäätös on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2.)

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä yhdessä tilinpäätöksen kanssa. (Liite 2.)

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa, joka osoittaa tilikaudelta voittoa 25.447,32 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys oli, että tilikauden voitto 25.447,32 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 25.447,32 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

8. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa todennut, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätiset vaatimukset.

Esitettiin ja kannatettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.12.2022–30.11.2023.

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti aikaisemman käytännön mukaisesti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajan palkkio laskua vastaan.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 7 jäsentä.

11. Hallituksen jäsenet

Tilikaudella 1.12.2022–30.11.2023 hallituksessa olivat olleet puheenjohtajana Patrick Wackström, Tom Blomberg, Juuso Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist ja Patrik Martas.

Uutena jäsenenä hallitukseen esitettiin Benny Högströmiä.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Tom Blomberg, Benny Högström, Juuso Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist, Patrik Martas ja Patrick Wackström.

12. Tilintarkastajat

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan toimeensa toistaiseksi.

Hallitus esitti, että valitaan tilintarkastajaksi HT Christoffer Aarnio ja varalle tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy Porvoosta.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajat hallituksen esityksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi valittiin HT Christoffer Aarnio ja varalle tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy.

13. Vastike tilikaudelta 1.12.2023 – 30.11.2024

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 11.2.2016, jonka myötä yhtiökokouksen päättämät maksut jakaantuivat vastikkeeseen ja pelikausimaksuun. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaiset maksut olivat käytössä ensimmäistä kertaa pelikaudella 2017.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hoitovastikkeesta, jonka maksavat kaikki yhtiön osakkaat pelioikeusmäärän mukaan. Tämän lisäksi yhtiökokous päättää pelikausimaksusta, jonka maksavat ne osakkaat, joiden pelioikeutta käytetään tilikauden aikana pelaamiseen (pelioikeus tai kertapelioikeudet).

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli hallituksen esityksen hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta tilikaudelle 1.12.2023–30.11.2024. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2023–30.11.2024 oli seuraava: Hoitovastike 250,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 430,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä kannatettiin.

Päätettiin yksimielisesti hoitovastikkeeksi ja pelikausimaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti 250,00 euroa/ hoitovastike ja 430,00 euroa/ pelikausimaksu.

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2023–30.11.2024 yhtiöjärjestyksen määräämässä muodossa:

Hoitovastike

E-osake = 1 x 250,00 € = 250,00 €

B-osake = 1 x 250,00 € = 250,00 €

C-osake = 2 x 250,00 € = 500,00 €

Pelikausimaksu

430,00 €/ pelioikeus.

Kokonaismaksu/ pelioikeus, mikäli osakkeen pelioikeutta käytetään pelaamiseen:
 Hoitovastike 250,00 € + pelikausimaksu 430,00 € = 680,00 €.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

- a) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle muuttaa yhtiökokouksen 11.2.2013 hallitukselle myöntämää valtuutusta koskien osakkeiden vastaanottamista kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin.

Päätös: päätettiin yksimielisesti muuttaa valtuutusta koskien osakkeiden vastaanottamista kuolinpesiltä hallituksen esittämällä tavalla. Yhtiökokouksen hyväksymä esitys on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 4.)

- b) Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ovat olleet yhtiökokousmateriaalin mukana.

Hallituksen esitys koskien kuolinpesävaltuutuksen muutosta sekä yhtiöjärjestyksen muutosta liittyivät toisiinsa, ja ne tuli molemmat hyväksyä sellaisenaan.

Keskusteltiin yhtiöjärjestysmuutoksesta. Esitystä pidettiin laajalti hyvänä. Yhtiöjärjestyksen kohtaan 2§ koskien toimialaa oli hallituksen esityksessä lisätty kohta arvopaperikaupasta, jota kokouksessa esitettiin poistettavaksi. Esitystä kannatettiin. Koska yhtiöjärjestysmuutos tuli hyväksyä sellaisenaan tai hylätä kokonaan, suoritettiin äänestys.

Äänestyksessä käytettiin äänestyslippua numero 2. Äänestyksessä hallituksen esitystä kannattavat merkitsivät äänestyslippuun ”kyllä” vaihtoehdon ja yhtiöjärjestyksen muutoksen hylkäämisen puolesta äänestävät merkitsivät kohdan ”ei”. Todettiin samassa yhteydessä, että ennen esityslistan kohdan 14. käsittelyä, poistui kokouksesta yksi osakas ja yhteensä 2kpl ääniä. Asiaa käsiteltäessä äänimäärä oli 67kpl. Yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyntä vaati 2/3 enemmistön äänistä.

Äänestyksen tulos:
 Kyllä äänet 48 kpl.
 Ei äänet 19 kpl.

Päätös: Todettiin, että hallituksen esityksen puolesta oli äänestänyt 71,6%. Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Uusi yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteenä. (Liite 5.). Äänestysliput ovat pöytäkirjan liitteenä. (Liite 6.)

Pöytäkirjaan päätettiin lisätä ponsi hallitukselle, jossa pyydettiin huomioimaan hallituksen osakkeiden hankintaesityksen perusteluissa ollut maininta, jossa arvopaperikaupan lisäyksen myötä hallituksella on mahdollisuus sijoittaa näin päätettäessä nimenomaan hankintamaksuista saatavat varat. Muussa rahavarojen sijoitustoiminnassa toivottiin jatkettavan nykyistä varovaista linjaa.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä maaliskuun 28. päivästä 2024 lukien yhtiön konttorissa sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.seagolf.fi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

VAKUUDEKSI

Sami Tulus
 kokouksen puheenjohtaja

Kari Mattila
 kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Jari Markkanen

Rami Heikkinen

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2022–30.11.2023 ja tilintarkastuskertomus
3. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2023–30.11.2024
4. Hallituksen esitys koskien kuolinpesävaltuutuksen muuttamista
5. Yhtiökokouksen hyväksymä uusi yhtiöjärjestys
6. Äänestysliput (esityslistan kohta muut asiat 14 b).