

Oy Sea Golf Ab:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Oy Sea Golf Ab ja sen kotipaikka on Loviisan Kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa Loviisan kaupungin Idlaxin kylässä olevia kiinteistöjä, omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita muita kiinteistöjä ja määräaloja sekä ylläpitää kiinteistöillä ja alueilla golfkenttiä ja muita urheilutiloja. Yhtiö voi harjoittaa ravintolatoimintaa, urheilu- ja ulkoiluvälineiden ja asusteiden myyntiä ja vuokrausta sekä urheiluun liittyvää opetustoimintaa, omistaa osakkeita ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, omistaa arvopapereita ja käydä arvopaperikauppaa, vuokrata osakkeenomistajilta heidän osakkeidensa tuottamia pelioikeuksia sekä vuokrata niitä edelleen, myydä kertapelioikeuksia omistamilleen golfkentille sekä harjoittaa muuta alaan liittyvää toimintaa.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kolmetoistatuhatta (13.000) euroa.

4 § Osakkeet ja pelaaminen yhtiön golfkentillä

Yhtiön osakkeet jakautuvat E-sarjan osakkeisiin.

Osakepääomaa korotettaessa etuoikeus uusien samaan sarjaan kuuluvien osakkeiden merkitsemiseen on osakkailla.

Kukin E-sarjan osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä, joita voidaan käyttää seuraavasti:

E-sarjan osakkeen tuottamaa henkilökohtaista pelioikeutta käyttää pelikaudeksi nimettävä henkilö. Pelioikeus voidaan vaihtoehdoisesti vaihtaa enintään kahdeksikymmeneksi (20) kertapelioikeudeksi jäljempänä mainituin ehdoin:

- Yhtiön hallitus päättää vuosittain, kuinka monta kertapelioikeutta osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan vaihtaessaan pelioikeuden kertapelioikeudeksi;
- Kertapelioikeudet on käytettävä sen pelikauden aikana, jona ne on annettu;
- Yksi (1) kertapelioikeus oikeuttaa yhden henkilön pelaamaan yhden kierroksen (18 reikää) yhtiön hallitsemilla golfkentillä.

5 § Maksut

Yhtiö voi periä toimialaan liittyviä maksuja.

Osakas, jonka hallitsemalla osakkeella pelataan yhtiön omistamalla golfkentällä, on velvollinen maksamaan palvelumaksuna pelikausimaksun yhtiölle. Pelikausimaksun suuruuden päättää vuosittain yhtiökokous.

6 § Vastikkeet ja kertapelioikeus

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta. Vastikkeesta, joka jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeeseen, päättää vuosittain yhtiökokous, joka voi valtuuttaa hallituksen tarkemmin päättämään osakkeelta tarvittavan hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudesta ja maksuajankohdasta. Vastikkeen suuruudesta päätettäessä on vastikeperusteena käytettävä pelioikeuksien määrää siten, että E-sarjan osakkeiden osalta vastike suoritetaan yksinkertaisena.

Osakkaat ovat hallituksen määrääminä aikoina oikeutetut maksamaan yhtiölle vastikeperusteiden mukaan laskettavan osuuden yhtiön kenttien, kiinteistöjen tai laitteiden hankkimista, rakentamista tai korjaamista varten otetuista pitkäaikaisista tai niitä vastaavista lainoista. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että näin kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö joutuu lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutensa suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä 2. momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista ja maksuista. Näin laskettujen vastikkeiden erotusta kutsutaan rahoitusvastikkeeksi. Tätä kohtaa ei sovelleta pelikausivastikkeeseen.

Niiden osakkeenomistajien, jotka eivät ole maksaneet lainaosuuksiansa ennakoon, tulee suorittaa lainaosuutensa yhtiölle siinäkin tapauksessa, että yhtiö maksaisi nämä lainat muilla tuloilla.

Yhtiö on velvollinen käyttämään osakkeiden lainaosuusmaksut osakkaan velkaosuutta vastaavaan lainanlyhennykseen korkoineen.

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä (mukaan lukien kertapelioikeudet) on, että kaikki osaketta rasittavat vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli vastikkeen maksun viivästys on oleellinen, voi hallitus määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus (mukaan lukien kertapelioikeudet) tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi.

Osakkeesta suoritettava yhtiökokouksen määräämä vastike on maksettava siitä riippumatta, käytetäänkö osakkeen pelioikeutta.

Yhtiö voi asettaa rajoituksia ja maksuja kertapelioikeuden käyttämiselle silloin, kun sitä käyttävät muut kuin osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan perheenjäsen.

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 4 - 8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee

keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä hallituksessa tasan, arpa ratkaisee puheenjohtajan vaalin.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

8 § Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

9 § Varsinaiset toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yksin.

10 § Toiminimen kirjoitusoikeudet ja prokurat

Toiminimen kirjoitusoikeuksien antamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja sekä tarvittaessa varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan toimeensa toistaiseksi.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä joulukuuta ja päättyy 30. päivänä marraskuuta.

13 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai lähettämällä kutsu sähköpostitse osakkaan tätä tarkoitusta varten yhtiölle ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen.

14 § Omien osakkeiden vastaanotto

Yhtiöllä on velvollisuus ottaa vastikkeettomana lahjoituksena vastaan E-sarjan osake, jos osakas haluaa lahjoittaa osakkeen yhtiölle. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että lahjoitettavaan osakkeeseen ei kohdistu eräänntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä. Osakkeen vastaanotto edellyttää lisäksi, että osakas lahjoittaa kutakin lahjoitettavaa osaketta kohden kaksituhatta (2.000) euroa yhtiölle. Lahjoituksen rahamäärää korotetaan vuosittain 5,0 % 1.1.2030 lukien. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta.

15 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman fyysistä kokouspaikkaa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja hallituksen nimittämälle toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

8. vastikkeesta ja pelikausimaksusta;

valittava

9. hallituksen jäsenet;

10. varsinainen tilintarkastaja sekä tarvittaessa varatilitarkastaja;

käsiteltävä

11. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.