

VIERUMÄKI GOLF CLUB OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Vierumäki Golf Club Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 §

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita golfkentäksi rakennettavaa Heinolan kaupungissa sijaitsevaa noin 80 hehtaarin suuruista maa-aluetta, ylläpitää golfkenttää sekä omistaa ja hallita em. kiinteistölle rakennettavia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta golfharrastukseen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 700.000 euroa ja enimmäispääoma 1.168.000 euroa, johon asti osakepääomaa voidaan korottaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeen nimellisarvo

Osakkeen nimellisarvo on 2.000 euroa.

5 § Osakesarjat, osakkeiden äänioikeudet ja pelioikeudet

Yhtiöllä on erilajisia osakkeita seuraavasti:

Sataviisikymmentä (150) kappaletta A-sarjan osakkeita, kullakin A-sarjan osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä ja kaksi (2) pelioikeutta.

Vähintään sata (100) ja enintään satakahdeksankymmentä (180) kappaletta G-sarjan osakkeita, kullakin G-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni ja yksi (1) pelioikeus.

Vähintään viisikymmentä (50) ja enintään sataneljäkymmentäkahdeksan (148) kappaletta P-sarjan osakkeita, kullakin P-sarjan osakkeella on kaksi (2) ääntä ja kaksi (2) pelioikeutta.

Enintään viisikymmentäkuusi (56) kappaletta Y-sarjan osakkeita, kullakin Y-sarjan osakkeella on neljä (4) ääntä ja neljä (4) pelioikeutta.

Enintään satakuusi (106) kappaletta M-sarjan osakkeita, kullakin M-sarjan osakkeella on neljä (4) ääntä ja neljä (4) pelioikeutta.

Y-sarjan ja M-sarjan osakkeita voi olla yhteensä enintään satakuusi (106) kappaletta.

A-, G-, P- ja Y-sarjan osakkeisiin kuuluvaa pelioikeutta voidaan käyttää siten, että osakas ilmoittaa pelikauden alussa sen henkilön, joka käyttää pelioikeutta kaudella. M-sarjan osakkeisiin kuuluvan pelioikeuden käyttäjää ei tarvitse nimetä. Kutakin M-sarjan osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta kohden voi

yhtäaikaaisesti pelata yksi (nimeämätön) henkilö yhtiön hallitsemalla ja ylläpitämällä golfkentällä. Kutakin M-sarjan osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta voi kuitenkin käyttää vain yhden (1) kerran kunkin vuorokauden aikana.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa pelioikeutensa pelilippuihin, joiden pelilippujen määrän hallitus päättää kunakin vuonna ennen pelikauden alkua. Pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että pelaaja on jonkun Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluseurayhdistyksen jäsen.

Osakkeenomistajalla on oikeus tuoda kutakin osakkeeseensa sisältyvää pelioikeutta kohden yksi vieraspelaaja kerrallaan kulloinkin voimassaolevan greenfee-maksun puolella hinnalla.

Hallitus voi pyydettäessä erityisistä syistä vaihtaa nimettyä pelioikeutta kesken pelikauden.

Osakekirjat tulee varustaa sarjamerkinnällä ja juoksevalla numeroinnilla. Osakekirjat painetaan Setec Oy:ssä.

6 § Poistettu

7 §

Lainanlyhennysrahasto

Yhtiöllä voi olla lainanlyhennysrahasto, josta rahoitetaan esimerkiksi kentän rakentamiskuluja, rakennuksien ja rakennelmien kustannukset ja muut sellaiset suurehkot rakentamis- ja investointiprojektit, joista yhtiökokous tarvittaessa tekee erilliset päätökset.

8 § Pelioikeusmaksut

Pelioikeusmaksut muodostuvat hoitovastikkeesta ja rahoitusvastikkeesta seuraavasti:

Hoitovastike:

Kukin osakkeenomistaja maksaa yhtiölle hoitovastiketta kenttien, rakennusten ja laitteiden hallinnasta ja käytöstä sekä toiminnan ylläpidosta. Hoitovastikkeen perusteena käytetään pelioikeutta siten, että hoitovastikemaksuja on osakas velvollinen maksamaan yhtä monta kuin on pelioikeuttakin.

Rahoitusvastike:

Yhtiö voi periä osakkailtaan rahoitusvastiketta kentän rakentamista, peruskorjauksia, laajennuksia ja muita pitkäaikaisia investointeja varten. Rahoitusvastikkeiden kokoamiseksi voidaan myös perustaa edellä mainittu lainanlyhennysrahasto. Rakentamista ja muita investointeja varten voidaan ottaa yhtiötä varten lainaa. Lainan korot ja lyhennykset maksetaan kertyvillä rahoitusvastikkeilla. Osakkeeseen kohdistuvan lainaosuuden voi osakas maksaa myös yhdellä kerralla. Rahoitusvastikkeen vastikemaksut perustuvat osakkeiden tuottamiin pelioikeuksiin.

Hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudet määrätään varsinaisessa yhtiökokouksessa.



Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen määräämät vastikkeet ja maksut korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli vastikkeenmaksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottama pelioikeus luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi.

9 §

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 2-5 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja, on saapuvilla.

10 §

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja vapauttaa.

11 §

Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

12 §

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Jos varsinaisena tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

13 §

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan Vierumäki -yhtiöiden kotisivuilla ja toimitetaan sähköpostitse osakkaan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan ohella myös Heinolassa.

14 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä tai Vierumäellä hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

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 palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
7. hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta

valittava tarvittaessa

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastajat.

15 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Voiton käyttö

Yhtiön tuottama voitto käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Yhtiön netto-omaisuus selvitystilamenettelyssä jaetaan osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa.

17 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 5 §:n sekä tämän pykälän muuttamiseksi vaaditaan 4/5 enemmistö koko osakekannan tuottamista äänioikeuksista.

Muutoin noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä.