

KANKAISTEN GOLFPUISTO OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kankaisten Golfpuisto Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Masku.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osakkeenomistajiensa käyttöä varten vuokrasopimusten nojalla hallita ja ylläpitää Maskun kunnassa sijaitsevaa maa-aluetta ja sille rakennettua golfkenttää sekä muita urheilutiloja. Harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä urheiluun liittyvää opetustoimintaa ylläpitämiensä urheilutilojen yhteydessä. Omistaa ja hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia sekä osakkeita ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Harjoittaa muuta golfiin sekä muuhun urheiluun ja vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa. Myydä, välittää ja antaa vuokralle golfkentän pelioikeuksia.

4 § Osakekirjat

Yhtiön osakkeet painetaan turvapainossa.

5 § Erilajiset osakkeet

Yhtiöllä on kaksi (2) eri osakelajia, A- ja B-osakkeet. B-osakkeita voi olla korkeintaan 1/6 yhtiön osakkeista. Erilajiset osakkeet antavat yhtiössä erilaisen oikeuden seuraavasti:

Kumpikin osake antaa osakkeen omistajalle yhden henkilökohtaisen nimetyn pelioikeuden sekä lisäksi henkilökohtaisen pelioikeuden jokaiselle osakkeen omistajan lapselle, joka ei kalenterivuoden loppuun mennessä ole täyttänyt 22 vuotta. Osakkaan lapsilla on tässä tarkoitettu pelioikeus kuitenkin vain, jos osakas käyttää osakkeeseen liittyvää pelioikeutta itse tai vaihtaa pelioikeutensa pelilippuihin. Jos osakas vuokraa pelioikeutensa, ei osakkaan lapsilla eikä pelioikeuden vuokraajan lapsilla ole tässä tarkoitettua pelioikeutta.

B-lajin osakkeita on merkittävä vähintään kaksi kerrallaan ja annettava osakekirja on kahden osakkeen kokonaisuus eli littera.

Molempien osakelajien antamat pelioikeudet on mahdollista vaihtaa pelilippuihin. B-lajin osake oikeuttaa kolmeen kymmeneen (30) pelilippuun yhtä vaihdettavaa pelioikeutta kohti ja A-lajin osake kahteen kymmeneen (20) pelilippuun. Peliliput oikeuttavat kukin yhteen 18 väylän tai kahteen 9 väylän pelikierrokseen yhtiön kentällä.

Kahden B-osakkeen littera on sen omistajan hallitukselle tekemän pyynnön johdosta kunkin vuoden tammi-maaliskuussa muutettava kahdeksi A-osakkeeksi edellyttäen, että kyseinen osakas sitoutuu korvaamaan yhtiölle kaupparekisterimaksuista ja uusien osakekirjojen painattamisesta aiheutuvat ja mahdolliset muut suoranaiset kustannukset. Näin muunnettavaksi päätetty B-osake saa yhtiöjärjestyksessä määrätty kahden A-osakkeen oikeudet ja velvollisuudet sille vuodelle, jolloin muutospäätös on tehty.

6 § Pelioikeuksien käyttäminen, ottaminen yhtiön käyttöön ja pelioikeuden kieltäminen

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osakkeesta maksettavat yhtiökokouksen tai hallituksen määräämät maksut ja vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle. Jos maksuviivästys on olennainen, voi yhtiön hallitus määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on oikeus maksua vastaan luovuttaa näin haltuun otettu pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä maksu- tai vastikevelkaa maksetuksi.

Viivästys katsotaan aina olennaiseksi, jos maksuja ja vastikkeita ei ole kokonaisuudessaan maksettu sen kalenterivuoden loppuun mennessä, johon vastike kohdistuu.

Yhtiön hallitus voi kieltää osakkeeseen perustuvan pelioikeuden haltijalta ja keneltä tahansa muulta yhtiön ylläpitämällä kentällä ja harjoitusalueilla pelaavalta tai harjoittelevalta oikeuden pelaamiseen ja harjoitteluun yhtiön kiinteistöllä, mikäli henkilö on yhtiön kiinteistöllä aiheuttanut vaaratilanteen taikka olennaisella tavalla rikkonut yhtiön hallituksen vahvistamia turvallisuusohjeita, järjestyssääntöjä, yleisesti tunnetun golfetiketin määräyksiä tai käyttäytynyt muulla tavoin sopimattomasti eikä käytösrikkomusta voida pitää vähäisenä. Tällainen kieltäminen voidaan antaa enintään kiellon perusteena olevaa rikkomusta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Annettu kieltäminen ei vapauta kiellon kohdetta suorittamasta yhtiölle niitä maksuja, joiden suorittamiseen kiellon kohde on tämän yhtiöjärjestyksen perusteella tai muutoin velvollinen. Ennen kiellon määräämistä yhtiön hallituksen on varattava rikkomuksesta epäillylle mahdollisuus tulla kuulluksi.

7 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä enintään kuusi ja Kankaisten Golf ry yhden. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat vaativat.

Kankaisten Golf ry:n nimeämä hallituksen jäsen ~~valinta~~ todetaan syysyhtiökokouksessa ja hänen toimikautensa päättyy valinnan toteutamisesta ensiksi seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan kahden vuoden päästä pidettävän syysyhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, yhtiökokous voi valita uuden jäsenen eronneen henkilön tilalle toimikauden loppuajaksi. Muista kuin Kankaisten Golf ry:n nimeämisestä hallituksen jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa kolme (3) hallituksen jäsentä. Kun hallituksen jäsenten kaksivuotiseen toimikauteen siirrytään ensimmäisen kerran, valitaan yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä yhtiökokouksen puheenjohtajan toimittamalla arvonnalla kolme, joiden ensimmäinen, valintaa seuraava toimikausi on kuitenkin vain yhden (1) vuoden mittainen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja jonka palkka- ja muista ehdoista sopii hallitus.

9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

10 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Kokouskutsu ja tiedonannot

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkistamalla se aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta Turun seudulla ilmestyvässä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai osakkeenomistajille heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetulla kirjeellä. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostilla tai muulla tavoin sähköisesti, jos osakkeenomistaja on sitä varten ilmoittanut yhtiölle sähköposti- tai muun vastaavan osoitteensa.

14 § Rahastot

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa erilaisten investointien rahoittamiseksi rahastoja.

15 § Lainaosuudet

Osakkeenomistajilla on oikeus maksaa yhtiölle osakekohtaisesti laskettava osuus yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lainaosuussuoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuussuoritukset on määrättävä siten, että osuussuorituksina kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja muut lainasta maksettavat kulut laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.

Lainaosuutensa kokonaan suorittaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike on laskettava vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä mainituista lainoista aiheutuvista menoista.

Osakkeenomistajan, joka ei ole maksanut lainaosuuttaan yhtiön pitkäaikaisista lainoista lainaosuussuorituksilla tai rahoitusvastikkeena, tulee suorittaa lainaosuutensa yhtiölle siinäkin tapauksessa, että yhtiö maksaisi osakkaan lainaosuutta vastaavan osan yhtiön pitkäaikaisista lainoista muilla kuin kyseiseltä osakkeenomistajalta saduilla varoilla.

16 § Velan ottaminen ja vastikkeet

Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkeenomistajilta peritään hoitovastiketta golfkentän ja siihen kuuluvien rakennusten ja laitteiden ylläpitoa varten sekä rahoitusvastiketta yhtiökokouksen päättämien, kentän ja sen rakennusten ja laitteiden rakentamista, peruskorjausta, laajennusta tai muita pidempivaikeutteisista investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korkojen ja muiden kulujen maksamiseksi.

Vastikkeen maksuperuste on osakkeiden lukumäärä.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta tai ulkopuolisilta golfkentän ja niiden rakennusten ja laitteiden käyttäjiltä käyttäen perusteena näiden käyttöä, käyttövarausta tai muuta sel- laista alalla yleisesti sovellettavaa perustetta. Yhtiön hallitus päättää maksujen suuruuden sekä mahdol- listen maksujen maksuajan ja -tavan.

Yhtiön hallitus päättää hoito- ja rahoitusvastikkeiden maksuajasta ja -tavasta.

Yhtiökokous voi hakemuksesta vapauttaa hoitovastikkeen maksamisesta sellaisen osakkeen, jonka käyt- täjää ei ole pelikauden alussa nimetty tai jonka antamaa pelioikeutta ei ole vaihdettu pelilippuihin.

17 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinaisia yhtiökokouksia on kaksi, syysyhtiökokous, joka on pidettävä joulukuun loppuun mennessä ja kevätyhtiökokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokoukset on pidettävä vuosit- tain hallituksen määrääminä päivinä.

Syysyhtiökokouksessa on:

esiteltävä:

- hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle;

päätettävä:

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista;
- hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteista ja suuruudesta;
- tarvittaessa pitkäaikaisen velan ottamisesta;
- talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle;

todettava:

- Kankaisten Golf ry:n valitsema yhtiön hallituksen jäsen;

valittava:

- kolme (3) hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle sekä
- tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Kevätyhtiökokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen;
- tilintarkastuskertomus;
- hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin;

päätettävä:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.