



KANKAISTEN GOLFFUISTO OY:N KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Aika	12. huhtikuuta 2023 kello 18.00
Paikka	Kankaisten Golf, klubitalo
Läsnä	Läsnä oli yhteensä 68 henkilöä, joista 65 osakkeenomistajaa edustaen 70 osaketta ja 76 ääntä sekä 21 asiamiestä edustaen yhteensä 121 osaketta ja 130 ääntä. Ääniä kokouksessa yhteensä 206 (<u>liite 1</u>).

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Henttonen avasi kokouksen klo 18.04 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Henttonen ja sihteeriksi toimitusjohtaja Timo Tuominen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Leppänen ja Marko Asell. Kokous totesi, että ääntenlaskijoita voidaan valita vain kaksi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Nissilä ja Jari-Pekka Nissilä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että osakas- ja ääniluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Kokouskutsu oli toimitettu sähköpostitse ja postitettu kaikille osakkaille 3.4.2023. Kokouskutsu ja kokousasiakirjat olivat olleet osakkaiden nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla ja pyydettyäessä yhtiön toimistosta saatavissa 6.4.2023 alkaen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esiteltiin tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2022, joka sisälsi myös toimintakertomuksen

Toimitusjohtaja Timo Tuominen esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. (liite, 2).

Yhtiön liikevaihto oli 1.246.830,79€, laskua edelliseen tilikauteen oli 148.220,19€.

Kankaisten Golf ry:n suorittama kenttä- ja palvelukorvaus yhtiölle oli 55.000€

Tilikauden kirjanpidollinen tulos muodostui 97.801,83€ tappiolliseksi, käyttöomaisuuden poistojen ollessa 258.922,78€.

Tilikauden päättyessä pankkilainaa oli 1.126.711,60€, josta kenttälääjennukseen liittyvää osakaslainaa 626.711,60€ ja klubitalon saneeraukseen liittyvää lainaa 500.000€ sekä kassavaroja 120.954,03€.

7. Tilintarkastajan lausunto

Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon (liite 3).

Tilintarkastuskertomuksessa oli huomautus yhtiön tekemästä oman osakkeen hankinnasta ja myymisestä:

Huomautuksena esitämme, että tilikauden aikana tapahtunut oman osakkeen hankinta on tehty OYL:n 15 luvun 5§:n vastaisesti ja päätöstä omien osakkeiden hankinnasta ei ole tehty yhtiökokouksessa.

Huomautuksena esitämme myös, että tilikauden aikana tapahtuneessa oman osakkeen luovutusta koskevassa päätöksenteossa ei ole noudatettu OYL:n 9 luvun 2§ ja 4§ ja osake on myyty suunnattuna antina ilman yhtiökokouksen päätöstä.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1. – 31.12.2022 (liite 4).

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Käytiin keskustelu tilintarkastajan kohdassa 7. mainitusta huomautuksesta ja kuultiin hallituksen sekä toimitusjohtajan selvitys asiaan. Selvityksen perusteella yhtiölle tai sen osakkaille ei ole aiheutunut em. toimenpiteestä haittaa.

Myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

10. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappio 97.801,83€ kirjataan oman pääoman voitto- / tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

11. Päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen perimisestä kauden 2023 aikana

Hallitus esitti, että osakkailta peritään toukokuussa 2023 ylimääräinen 70€ (sis. alv.) hoitovastike korjaus- ja kehityssuunnitelman rahoittamiseksi.

Puheenjohtaja kävi läpi esityksen taustoja sekä esitteli korjaus- ja kehityssuunnitelman (liite, 5). Käytiin vilkas keskustelu aiheesta. Esitettiin ja myös kannatettiin, että ylimääräistä vastiketta ei peritä.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Hallituksen esityksen puolesta annettiin 164 ääntä ja ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 42 ääntä.

Näin yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että kaudella 2023 peritään ylimääräinen 70€ (sis. alv.) hoitovastike, jolla toteutetaan hallituksen esittämät toimenpiteet.

12. Päätetään vuonna 2023 kerättävien rahoitusvastikkeiden lainanlyhennysosuuden kirjaamisesta lainanlyhennysrahastoon ja vuonna 2023 maksettavien lainaosuusmaksujen kirjaamisesta lainalyhennysrahastoon

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (§7 Hallitus)

Hallitus esitti yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi jatkossa 5-7 aiemman seitsemän (7) sijaan. Esityksen taustalla on se ajatus, ettei hallituksen jäsenen jättäytyessä pois ole heti välitöntä tarvetta yhtiökokouksen järjestämiselle, vaan paikka voidaan täydentää seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

14. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita

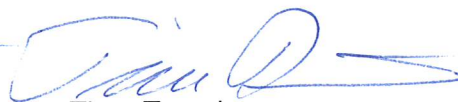
15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.37 toivottaen hyvää pelikautta 2023.

Vakuudeksi:



Vesa Henttonen
puheenjohtaja



Timo Tuominen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Lauri Leppänen
pöytäkirjantarkastaja



Marko Asell
pöytäkirjantarkastaja