

SUUR-HELSINGIN GOLF OY YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Suur-Helsingin Golf Oy ja kotipaikka Helsinki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää golfkenttiä sekä harjoittaa golftoimintaa sekä siihen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä sekä rakennuksia ja muita tiloja.

3. Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 168.200 euroa ja enimmäispääoma 210.418,20 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on 168,20 euroa.

4. Osakesarjat ja pelioikeudet

Yhtiössä on sarjamerkinnöillä A, B ja C merkittyjä osakkeita.

A-osakkeita on vähintään 1.000 kappaletta ja enintään 1.200 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 0 kappaletta ja enintään 8 kappaletta. C-osakkeita on vähintään 0 kappaletta ja enintään 43 kappaletta.

A-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja yksi (1) ääni. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämän ajankohtana. Pelioikeus on sekä Lakiston että Luukin golfkentälle.

B-sarjan osakkeilla on kaksi (2) pelioikeutta, mutta vain yksi (1) ääni. Kumpikin pelioikeus on joko nimetty tai vaihdettavissa 30 pelikuponkiin pelioikeutta kohden. Pelikupongit oikeuttavat kukin yhteen pelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä. Pelioikeus on sekä Lakiston että Luukin golfkentälle.

C-sarjan osakkeilla on yksi (1) pelioikeus Lakiston golfkentälle ja yksi (1) ääni. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämän ajankohtana.

Pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että pelaaja on jonkun Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluseurayhdistyksen jäsen.

Pelioikeuksien käyttäjien nimeäminen tai pelilippujen käyttö on ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämän ajankohtana.

Yhtiökokouksessa ei kukaan saa äänestää osakkeenomistuksen tai valtuutuksen nojalla yli kymmenellä (10) äänellä.

C-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi seuraavalla tavalla. C-sarjan osakkeen omistaja voi vaatia osakkeen muuntamista A-sarjan osakkeeksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta

halutaan muunnettavaksi ja mitkä niistä halutaan muunnettaviksi, mikäli muuntaminen ei koske asianomaisen kaikkia C-sarjan osakkeita. Yhden C-sarjan muunnettavalla osakkeella saadaan yksi A-sarjan osake. Yhtiön hallituksen on 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä käsiteltävä C-sarjan osakkeiden A-sarjan osakkeiksi muuntamispyyntöt. Hallituksen on ilmoitettava 45 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä, mikä on C-sarjan osakkeen omistajan muuntamisen edellytyksenä yhtiölle maksettavan muuntamismaksun määrä. Yhtiön kevätyhtiökokous määrää hallituksen esityksestä muuntamismaksun suuruuden, mitä sovelletaan niihin C-osakkaiden muuntamisvaatimuksiin, mitkä tehdään ennen seuraavaa kevätyhtiökokousta. Kun C-osakkeen haltija on maksanut muuntamismaksun, hallitus ilmoittaa muuntamispäätöksen osakeyhtiölaissa säädetyssä järjestyksessä kaupparekisteriin. Kun hallituksen muuntamispäätös on osakeyhtiölaissa säädetyssä järjestyksessä merkitty kaupparekisteriin, annetut osakekirjat on viivytyksettä vaihdettava ja muuntamisesta tehtävä merkintä osakeluetteloon ja osakasluetteloon.

5. Rakennusrahasto

Yhtiöllä voi lisäksi olla rakennusrahasto.

6. Osakekirjat

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen pankin setelipainossa.

7. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Suur-Helsingin Golf r.y. nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sitä seuraavan kolmannen (3) varsinaisen syysyhtiökokouksen päättyessä. Suur-Helsingin golf ry:n nimeämän jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kuitenkin vain yksi (1) vuosi.

Kunakin vuonna on erovuorossa kaksi hallituksen niistä kuudesta varsinaisesta jäsenestä, jotka eivät ole Suur-Helsingin Golf ry:n nimeämiä. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat arvotaan. Toisena vuotena arvontaan eivät osallistu ne jotka on valittu hallituksen erovuoroisten tilalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

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

Hallitus myöntää ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemilla golfkentillä 4 §:n sekä Suur-Helsingin Golf ry:n ja yhtiön välillä solmitun sopimuksen mukaisesti.

8. Yhtiövastike

Yhtiön osakkaat ovat velvolliset maksamaan yhtiölle hoitovastiketta sekä tarvittaessa rahoitusvastiketta, riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeutta. Kutakin pelioikeutta kohti on maksettava oma vastikkeensa. Vastikkeen suuruuden päättää yhtiökokous käyttäen perustana 4 §:ssä mainittuja pelioikeusmääriä.

Mikäli vastiketta ei ole maksettu hallituksen määräämänä ajankohtana, hallitus voi ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden tai pelioikeudet hallintaansa enintään viideksi vuodeksi ja vuokrata pelioikeuden tai -oikeudet yhdeksi tai useammaksi pelikaudeksi kerrallaan, ei kuitenkaan yli hallintaan oton päättymisajankohdan. Vuokrauksesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat vastikkeet viivästyskorkeineen, hallintaan oton aikana erääntyvät vastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään osakkeenomistajalle.

9. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

10. Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimen kirjoitus oikeuden yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

11. Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajana tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

12. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina maaliskuun 31 päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa hallitukselle huhtikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle.

13. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla sekä toimitetaan sähköpostitse osakkaan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsun toimittaminen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

14. Yhtiökokoukset

Yhtiössä on kaksi varsinaista yhtiökokousta, syys- ja kevätyhtiökokous. Yhtiökokous voidaan pitää myös Espoossa tai Vantaalla.

Kevätyhtiökokouksessa on esitettävä:

1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

2 tilintarkastuskertomuksen,

päätettävä:

3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

4 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

6 muuntamismaksun suuruuden määrääminen muunnettaessa C-sarjan osake A-sarjan osakkeeksi.

Syysyhtiökokouksessa on

päätettävä:

1 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

2 talousarvion vahvistamisesta,

3 yhtiövastikkeen suuruudesta,

valittava:

4 hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, 5 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

15. Voiton käyttäminen ja selvitysmenettely

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa.

Yhtiön voitto on siirrettävä kokonaisuudessaan rakennusrahastoon.

Yhtiön mahdollisessa selvitysmenettelyssä sen netto-omaisuus siltä osin kuin se ylittää osakkeenomistajien yhtiöön sijoittaman määrän sille luettavine enintään kymmenen prosenttiin (10 %) vuotuisine korkoineen luovutetaan ensisijaisesti Suur-Helsingin Golf ry:lle ja toissijaisesti Suomen Golfliitto ry:lle golfurheilun edistämiseksi Suomessa.