

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1805230-0

Yritys: Tapiola Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 04.10.2019 12:21:05



Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tapiola Golf Oy ja kotipaikka on Espoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, ylläpitää, rakentaa ja rakennuttaa golfkenttiä ja niiden rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Yhtiö voi myös rakentaa, rakennuttaa, omistaa ja hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia kenttiä, laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia sekä harjoittaa muutakin urheilu- ja vapaa-ajan-, ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa muitakin kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3 § Vähimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000 (kymmenentuhatta) euroa ja enimmäispääoma on 21.125

(kaksikymmentäyksituhattasatakaksikymmentäviisi) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 25 (kaksikymmentäviisi) euroa.

5 § Osakelajit

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan henkilöosakkeisiin, D-sarjan osakkeisiin ja E-sarjan osakkeisiin.

A-sarjan osakkeita on vähintään 280 (kaksisataakahdeksankymmentä) kappaletta ja enintään 850 (kahdeksansataa viisikymmentä)

kappaletta. D-sarjan osakkeita on 130 (satakolmekymmentä)

kappaletta. E-sarjan osakkeita on enintään 300 (kolmesataa)

kappaletta. D-sarjan ja E-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden

äänestää kahdella (2) äänellä osaketta kohden ja kaikki muut

osakelajit tuottavat oikeuden äänestää yhdellä (1) äänellä osaketta kohden.

E-sarjaan kuuluva osake voidaan E-sarjan osakkeen omistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa A-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä (1) E-sarjan osakkeella saa yhden (1) A-sarjan osakkeen.

6 § Pelioikeudet

Jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus

voi olla joko henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja

ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämään

ajankohtaan mennessä, tai se voidaan vaihtaa pelilippuihin tai

sarjakorttiin yhtiön hallituksen kulloinkin päättämän käytännön

mukaisesti. Pelilippujen määrästä ja sarjakorttiin sisältyvien

pelikierrosten määrästä päättää hallitus vuosittain. D-sarjan ja E-

sarjan osakkeet eivät sisällä pelioikeutta. Hallituksella on

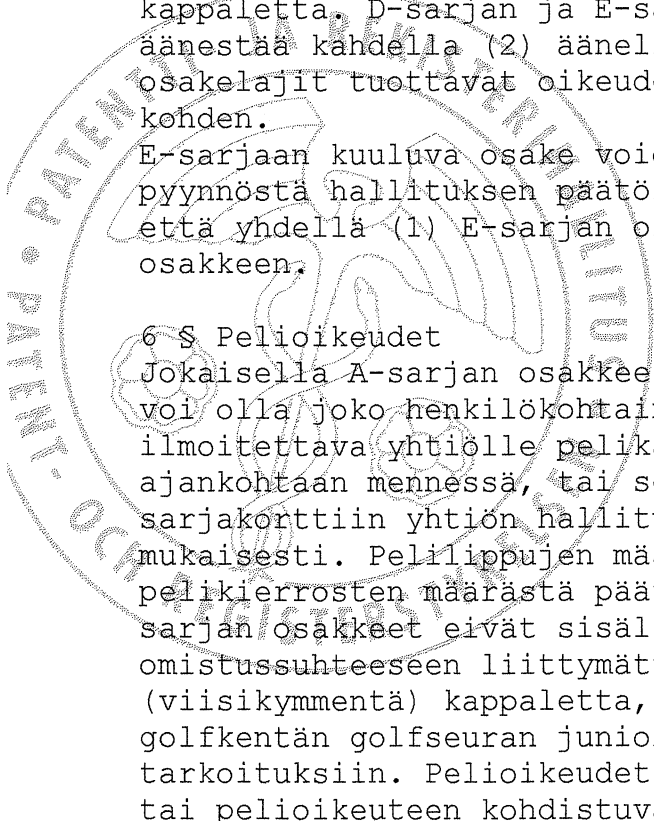
omistussuhteeseen liittymättömiä pelioikeuksia enintään 50

(viisikymmentä) kappaletta, joita se voi käyttää hallitsemansa

golfkentän golfseuran junioritoimintaan ja golfin suhdetoiminta-

tarkoituksiin. Pelioikeudet astuvat voimaan, kun kaikki osakkeeseen

tai pelioikeuteen kohdistuvat maksut ja vastikkeet mahdollisine



viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle. Yhtiön hallitus myöntää pelioikeudet ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemalla golfkentällä. Tätä varten yhtiön hallitus päättää peliohjesäännöstä vuosittain ennen pelikauden alkua.

7 § Osakekirjojen painaminen

Yhtiön osakekirjat painetaan kirjapainossa.

8 § Yhtiövastikkeet ja muut maksut

Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkailta peritään vuosimaksua (hoitovastike) golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden hoitoa, ylläpitoa ja korjausta sekä muiden kulujen maksamista varten.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja niihin liittyvien rakennusten ja laitteiden peruskorjauksen, laajentamisen tai muiden pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseksi otettujen lainojen lyhennys-, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta.

Osakkeenomistajat ovat velvolliset maksamaan omistamistaan osakkeista vastiketta riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeuksia. Vastikkeiden perusteena on pelioikeuksien määrä, ja ne määrätään, mikäli 10 §:stä ei muuta johdu, kullekin osakkeen antamalle pelioikeudelle yhtä suureksi. Yhtiökokous määrää yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruuden. Vastikkeen sekä mahdollisten muiden maksujen maksuajasta ja maksutavasta päättää hallitus. Muiden maksujen perusteena on pelioikeuksien määrä ellei kyseessä ole palvelun tms. käyttömaksu.

9 § Rahastot

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista, lainanlyhennystä tms. tarkoituksia varten rahastoja. Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää yhtiökokous.

10 § Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu

Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle pelioikeuksien lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin niitä maksettaessa on tarkoitettu.

11 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli osakkeenomistaja ei ole maksanut 8 §:n mukaista erääntyneitä vastiketta hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Yhtiön hallitus voi vuokrata hallintaan otetun pelioikeuden yhdeksi tai useammaksi pelikaudeksi kerrallaan, ei kuitenkaan yli hallintaanoton ajanjakson päättymisajankohdan. Vuokralla kuitataan erääntyneitä hoito- ja rahoitusvastikkeita.

Ennen haltuunottoa hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus osakerekisteriin merkittyjä yhteystietoja

käyttäen. Kirjeen on katsottava tulleen osakkeenomistajan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun kirje on jätetty postin kuljetettavaksi.

Hallituksen päätös osakkeen ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

12 § Uuden omistajan merkitseminen rekisteriin

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Osakkeen luovuttaja on velvollinen ilmoittamaan luovutuksesta kirjallisesti Tapiola Golf Oy:lle. Mikäli Tapiola Golf Oy:llä on saamia osakkeen luovuttajalta, sovelletaan yhtiöjärjestyksen 11§:n tarkoittamaa hallituksen oikeutta pelioikeuden hallintaan ottamiseen, vaikka osakkeen luovutus olisi ehtinyt tapahtuakin.

13 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.

14 § Toimitusjohtaja

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

15 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Prokuran antamisesta päättää hallitus.

16 § Tilintarkastajat

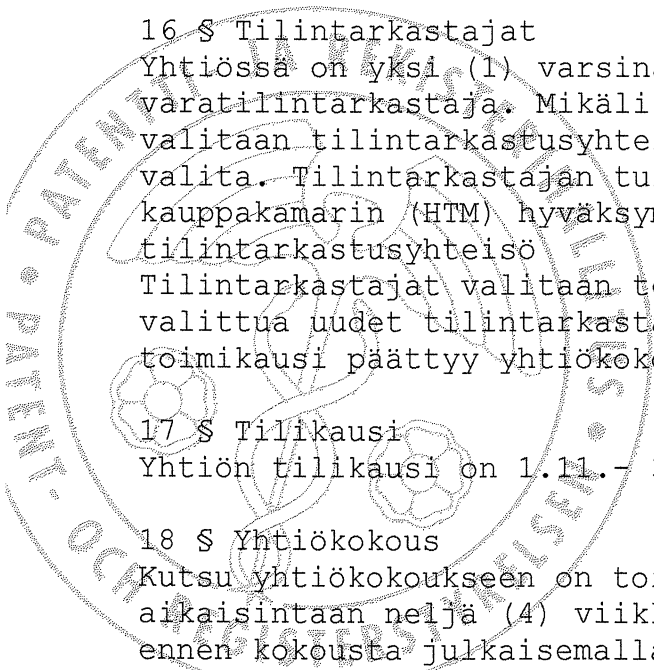
Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskus kauppakamarin (KHT) tai kauppakamarin (HTM) hyväksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiökokouksen valittua uudet tilintarkastajat aiempien tilintarkastajien toimikausi päättyy yhtiökokouksen päättyessä.

17 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.11.- 31.10.

18 § Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön sähköisellä kotisivulla tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamaansa posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.



Kokouksessa on

Esitettävä:

1. tilinpäätös, sekä
2. tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. yhtiövastikkeen määrästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
8. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;

Valittava:

9. hallituksen varsinaiset jäsenet, ja
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

Käsiteltävä:

11. mahdollisesti muut kokouskutsussa mainitut asiat.

19 § Muut säännökset Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

