



Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiöjärjestys

1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tawastia Golf & Country Club Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata maa-alueita golf- ja tenniskenttien sekä muiden vapaa-ajan harrastusta edistävien alueiden rakentamista ja ylläpitoa varten. Yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita kyseisille maa-alueille rakennettavia rakennuksia ja tiloja, sekä harjoittaa niissä ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tarvikkeiden myyntiä ja vuokrausta.

4§ Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 210.000 markkaa ja enimmäispääoma 840.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa ja alentaa. Osakkeiden nimellisarvo on 1.000 markkaa. Yhtiölle voidaan perustaa investointien rahoittamiseksi investointirahasto. Rahaston pääoma voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä osakkailta yhtiökokouksen hyväksymän investoinnin rahoittamiseksi.

5§ Osakelajit

Yhtiössä on A-, B-, C- ja D-sarjan osakkeita. A-sarjan osakkeita voi olla enintään 840 kappaletta, B-sarjan osakkeita voi olla enintään 840 kappaletta, C-sarjan osakkeita voi olla enintään 840 kappaletta ja D-sarjan osakkeita voi olla enintään 840 kappaletta. Yhtiössä voi olla kuitenkin erilaisia osakkeita enintään yhteensä 840 kappaletta.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella A-, B-, C- ja D-sarjan osakkeella yksi ääni.

A-sarjan osakkeet ja B-sarjan osakkeet tuottavat kukin yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentällä.

C-sarjan osakkeet tuottavat kukin kaksi (2) pelioikeutta ja D-sarjan osakkeet tuottavat kukin kolme (3) pelioikeutta yhtiön golfkentällä.

Osakepääomaa korotettaessa on kuhunkin sarjaan kuuluvilla osakkeilla etuoikeus ensin samaan sarjaan kuuluvien osakkeiden merkitsemiseen.

Yhtiökokous voi myös päättää, että osakepääoman korotuksen yhteydessä annetaan ainoastaan A-, B-, C- tai D-sarjaan kuuluvia osakkeita tai näiden sarjojen yhdistelmiä. Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan C- tai D- sarjaan kuuluva osake muuntaa B-sarjaan kuuluvaksi osakkeeksi.

6§ Pelioikeuden käyttämisen edellytykset

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

7§ Vastike

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat A-, B-, C- ja D-osakkeiden omistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, jonka maksamisesta sekä muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella. Yhtiö voi periä osakkailtaan rahoitusvastiketta peruskorjauksia, laajennuksia ja muita pitkäaikaisia investointeja varten otettujen lainojen maksamiseksi sen mukaan kuin yhtiökokous päättää. Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan myös periä osakkailta rahastomaksuja 4 §:n mukaisten rahastojen pääoman keräämiseksi. Hoitovastikkeen, rahoitusvastikkeen ja rahastomaksujen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena 5 §:ssä mainittuja pelioikeusmääriä siten, että A- ja B-sarjan osakkeilla vastike ja/tai rahastomaksu on yksinkertainen, C-sarjan osakkeilla kaksinkertainen ja D-sarjan osakkeilla kolmikertainen. Hallitus päättää näiden maksujen maksuajasta ja -tavasta.

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle pelioikeuksien 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 maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

8§ Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänen jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnäolleiden allekirjoitettava.

Hallitus voi nimittää yhtiölle toimitusjohtajan.

9§ Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

10§ Tilintarkastus

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä yksi varamies.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi kuitenkin päättyy 31.12.1988.

12§ Voiton käyttäminen

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö saa jakaa osinkoa. Mikäli yhtiön toiminta tuottaisi voittoa, tulee se ensisijaisesti käyttää yhtiön aseman vahvistamiseen ja toissijaisesti lupaaville nuorille golfpelaajille annettaviin avustuksiin.

Yhtiön mahdollisessa selvitysmenettelyssä sen netto-omaisuus luovutetaan Suomen Golfliitto ry:lle golfurheilun edistämiseksi Suomessa.

13§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 8 päivää ennen kokousta kirjeitse tai muussa kirjallisessa muodossa postitettuna kullekin osakkeenomistajalle tämän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai ilmoituksella yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään tilinpäätös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto ja tappio antaa aihetta
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauseriaatteista
- vahvistetaan talousarvio
- päätetään osakkeenomistajilta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät
- päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien rahastomaksujen määrästä
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

15§ Muut asiat

Tässä yhtiöjärjestyksessä erikseen mainitsemattomissa asioissa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä.