

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0690368-1

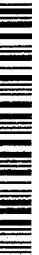
Yritys: Tawastia Golf & Country Club Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 12.04.2019 14:05:25

A

177-761



Yhtiöjärjestys

1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tawastia Golf & Country Club Oy.

2§ Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa golftoimintaa, omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä rakennuksia ja tiloja. Yhtiö voi harjoittaa ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palvelujen myyntiä ja vuokrausta.

Yhtiöllä on oikeus vuokrata pelioikeuksia yhtiön ylläpitämälle golfkentälle siten kuin yhtiökokouksen hyväksymässä pelioikeuksien käyttöä koskevassa ohjesäännössä sanotaan.

Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrata maa-alueita ja rakennuksia sekä toimintaan liittyviä osakkeita ja arvopapereita.

4§ Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 50.000 euroa ja enimmäispääoma 150.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa ja alentaa.

Yhtiölle voidaan perustaa yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta katsoen merkittävän investoinnin rahoittamiseksi investointirahasto. Rahaston pääomaa voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä osakkailta yhtiökokouksen hyväksymän investoinnin rahoittamiseksi.

5§ Osakelajit, äänimäärät, osakkeiden pelioikeudet ja osakkeiden muuntaminen Yhtiössä on kahdenlajisia osakkeita Golfosakkeita ja L-osakkeita. Golfosakkeita voi olla yhteensä enintään 840 kappaletta ja L-osakkeita enintään 840 kappaletta. Yhtiössä voi olla kuitenkin erilajisia osakkeita enintään yhteensä 840 kappaletta.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella Golfosakkeella (A-, B-, C- ja D-osakkeet) viisi (5) ääntä ja jokaisella L-osakkeella yksi (1) ääni.

Golfosakkeita ovat:

- A- ja B-osake (yhden pelioikeuden Golfosake)
- C-osake (kahden pelioikeuden Golfosake)
- D-osake (kolmen pelioikeuden Golfosake)
- A- ja B-osake tuottavat yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön golfkentällä
- C-osake tuottaa kaksi (2) henkilökohtaista pelioikeutta yhtiön golfkentällä
- D-osake tuottaa kolme (3) pelioikeutta yhtiön golfkentällä

L-osake ei tuota pelioikeutta yhtiön golfkentällä.

Golfosakkeiden tuottamia pelioikeuksia voidaan käyttää yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti yhtiön golfkentällä.

Pelioikeuksiin ja niiden käyttöön liittyvistä tarkemmista määräyksistä ja ohjeista päättää yhtiön hallitus.

Osakkeenomistaja voi vaatia C-osakkeensa muuntamista kahdeksi (2) B-osakkeeksi. Osakkeenomistaja voi vaatia D-osakkeensa muuntamista kolmeksi (3) B-osakkeeksi. Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä muuntamista koskeva vaatimus, mikäli muuntamisen kohteena olevaan osakkeeseen liittyvät vastikemaksut on suoritettu ja muuntovaatimuksen kohteena oleva osakekirja on luovutettu yhtiölle. Yhtiön tulee viivytyksettä ilmoittaa osakkeiden muuntaminen rekisteröitäväksi. Osakkeenomistaja on velvollinen korvaamaan osakkeen muuntamisesta yhtiölle aiheutuvat kustannukset.

Osakkeenomistajan vaatimuksesta A- ja B- osake voidaan muuntaa yhdeksi L-osakkeeksi maksamalla kustakin osakkeesta yhtiölle muuntomaksun, jonka suuruuden yhtiökokous vuosittain päättää. Muuntomaksu tulee päättää sellaiseksi, että se kattaa vähintään yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisen osan yhtiön pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta jaettuna Golfosakkeiden määrällä sekä vähintään 75 % vuotuisesta 7 §:n mukaisesta vastikkeesta.

Osakkeenomistajan on esitettävä kirjallinen vaatimus A- ja B-osakkeen muuntamisesta L-osakkeeksi vuosittain 1.5. - 31.5. välisenä aikana ja maksettava muuntomaksu 31.10. mennessä. Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä muuntamista koskeva hakemus, mikäli muuntamisen kohteena olevaan osakkeeseen liittyvät vastikemaksut ja muuntomaksu on viimeistään 31.10. suoritettu ja siitä osakkeesta, jonka perusteella muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja on luovutettu yhtiölle. Yhtiön tulee viivytyksettä ilmoittaa osakkeiden muuntaminen rekisteröitäväksi.

L-osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta milloin tahansa muuntaa A-osakkeeksi veloitusetta, jolloin osakkeesta peritään yhtiökokouksen määräämät vastikkeet siltä vuodelta, kun muuntamisvaatimus on esitetty. Muuntamisvaatimus on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja samalla luovutettava osakkeesta annettu osakekirja yhtiölle.

Jokaisen muunnon johdosta annettavaan osakekirjaan tulee merkitä, että minkälaisen osakkeen perusteella muunnettu osake on annettu ja minkälainen osake on alun perin. Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokousten määräämät vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle.

Mikäli vastikkeiden 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 hoitamiseksi ja toiminnan ylläpitämiseksi sekä yhtiön vieraan pääoman ja siitä aiheutuvien kulujen maksamiseksi Golfosakkeiden (A-, B-, C-, ja D-osakkeet) osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, jonka suuruuden

päättää yhtiökokous.

Vuotuisen vastikkeen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena osakkeenomistajien omistamien Golfosakkeiden määriä siten, että A- ja B-osakkeilla vastike on yksinkertainen, C-osakkeilla kaksinkertainen ja D-osakkeilla kolminkertainen. Ajankohdan, johon mennessä vastikkeet vuosittain on suoritettava, päättää hallitus. Myöhästyneille maksuille on suoritettava hallituksen vahvistamat viivästysmaksut.

L-osakkeen osakkeenomistajilta ei voida periä vastikemaksuja.

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan osakkeenomistajilta periä rahastomaksuja yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisen investointirahaston pääomaksi edellyttäen, että yhtiökokouksessa edustettuina olleista kaikista osakkeista ja annetuista äänistä kaksikolmasosaa (2/3) on päätöstä kannattanut. Investointirahastomaksun suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena osakkeenomistajien omistamia osakkeita siten, että rahastomaksu on kultakin A-, B- ja L-osakkeelta yksinkertainen, C-osakkeelta kaksinkertainen ja D-osakkeelta kolminkertainen. Investointirahaston maksuajankohdasta ja myöhästyneille maksuille suoritettavista viivästysmaksuista päättää yhtiön hallitus.

8§ Hallitus

Yhtiöllä on 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.

9§ Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

10§ Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

11§ Tilintarkastus

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajiksi valittavista vähintään yhden tulee olla KHT- tai HT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi päättää valita myös ainoastaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee tällöin olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Voiton käyttäminen

Yhtiön toiminnan varsinaisena tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää jakaa osinkoa, yhtiöjärjestyksen 5 §:n 7 momentin perusteella muunnettujen C- ja D-osakkeiden perusteella saatujen osakkeiden

oikeus osinkoon ja yhtiön varallisuuteen poikkeaa muiden osakkeiden oikeudesta tässä pykälässä määrätysti. Mikäli 5 §:n 7 momentin mukaisen muunnon perusteella saatu B-osake edelleen muunnetaan L-osakkeeksi tai L-osake A-osakkeeksi, kyseisen osakkeen oikeus osinkoon ja yhtiön varallisuuteen ei muutu.

Sellaisella osakkeella, joka on saatu kun alkuperäinen C-osake on muunnettu yhtiöjärjestyksen 5 §:n 7 momentin perusteella kahdeksi (2) B-osakkeeksi, on osinkoa jaettaessa oikeus saada puolikas (1/2) osinko verrattuna muiden osakkeiden oikeuteen nähden. Yhtiötä lopetettaessa tai yhtiön varoja muulla tavoin jaettaessa tällaisella osakkeella on oikeus yhtiön varallisuudesta puolikkaaseen (1/2) verrattuna muiden osakkeiden oikeuteen nähden.

Sellaisella osakkeella, joka on saatu kun alkuperäinen D-osake on muunnettu yhtiöjärjestyksen 5 §:n 7 momentin perusteella kolmeksi (3) B-osakkeeksi, on osinkoa jaettaessa oikeus saada kolmasosa (1/3) osinko verrattuna muiden osakkeiden oikeuteen nähden. Yhtiötä lopetettaessa tai yhtiön varoja muulla tavoin jaettaessa tällaisella osakkeella on oikeus yhtiön varallisuudesta kolmasosaan (1/3) verrattuna muiden osakkeiden oikeuteen nähden.

13§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiö kokousta ilmoituksella yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä tai kirjeitse tai muussa kirjallisessa muodossa postitettuna kullekin osakkeenomistajalle tämän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään tilinpäätös
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto ja tappio antaa aihetta
- päätetään Golfosakkeiden (A-, B-, C- ja D-osakkeet) osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta
- päätetään Golfosakkeen (A- ja B-osakkeet) muuntamisesta L-osakkeeksi perittävän muuntomaksun suuruudesta
- päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien rahastomaksujen määrästä
- vahvistetaan talousarvio
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastajat