

YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tuusulan Golfklubi Oy ja kotipaikka Tuusulan kunta.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia kenttiä, laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia sekä harjoittaa kahvila-, kokous- ja koulutustoimintaa kuin myös urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta.

3. Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on satatuhatta (100.000) euroa ja enimmäispääoma neljäsataatuhatta (400.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on satakuusikymmentäkahdeksan euroa ja yhdeksäntoista senttiä (168,19) (ei tarkka arvo).

4. Osakesarjat ja pelioikeudet

Yhtiössä on sarjamerkinnoilla A, B, C, D, E ja F varustettuja osakkeita

A-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja kaksi (2) ääntä. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Osakkeenomistaja, jolla on omistuksessaan useampia kuin yksi A-osake, voi halutessaan vaihtaa yhden A-osakkeen pelioikeuden 25:een pelilippuun hallituksen määräämänä ajankohtana.

B-sarjan osakkeilla on kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) ääntä. Pelikauden aikana samaan ruokakuntaan kuuluvat perheenjäsenet voivat käyttää pelioikeuksia enintään kaksi pelaajaa yhtä aikaa. Pelioikeuden käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

C-sarjan osakkeilla on kaksi (2) pelioikeutta, mutta vain yksi (1) ääni. Pelikauden aikana samaan yritykseen kuuluvat työntekijät voivat käyttää pelioikeuksia enintään kaksi pelaajaa yhtä aikaa. Pelikauden käyttäjät, joita kauden aikana voi olla enintään 20, on nimettävä ja ilmoitettava pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Toisen pelioikeuden voi vaihtaa 25 :een pelilippuun kauden alussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

D-sarjan osakkeilla on yksi (1) pelioikeus ja yksi (1) ääni. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Pelioikeuden käyttäjä voi olla enintään 21-vuotias kunkin pelikauden aikana alkavan kalenterivuoden lopussa.

E-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja kaksi (2) ääntä. Pelikauden aikana pelioikeutta voi käyttää enintään kolme (3) eri käyttäjää. Pelioikeutta voi käyttää vain yksi (1) nimetty käyttäjä kerrallaan ja pelioikeuden käyttöajan tulee olla kerrallaan

vähintään 30 päivää. Pelioikeuden käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikauden aikana hallituksen määräämällä tavalla. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan kustakin pelioikeuden käyttäjän muutoksesta hallituksen määräämän toimistomaksun. Toimistomaksun maksaminen on edellytys sille, että nimetty pelioikeuden käyttäjä on oikeutettu pelaamaan osakkeen tuottamalla pelioikeudella. Osakkeenomistaja, jolla on omistuksessaan useampia kuin yksi A- ja/tai E-osake, voi halutessaan vaihtaa yhden A- tai E- osakkeen pelioikeuden 25 pelilippuun hallituksen määräämänä ajankohtana.

F-sarjan osakkeella on kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) ääntä. Pelikauden aikana kutakin pelioikeutta voi käyttää enintään kolme (3) eri käyttäjää. Kumpaakin pelioikeutta voi käyttää vain yksi (1) nimetty käyttäjä kerrallaan ja pelioikeuden käyttöajan tulee olla kerrallaan vähintään 30 päivää. Pelioikeuden käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikauden aikana hallituksen määräämällä tavalla. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan kustakin pelioikeuden käyttäjän muutoksesta hallituksen määräämän toimistomaksun. Toimistomaksun maksaminen on edellytys sille, että nimetty pelioikeuden käyttäjä on oikeutettu pelaamaan osakkeen tuottamalla pelioikeudella.

G-sarjan osakkeella on kaksi (2) pelioikeutta ja yksi (1) ääni. Pelikauden aikana kutakin pelioikeutta voi käyttää vain kolme (3) eri käyttäjää. Kumpaakin pelioikeutta voi käyttää vain yksi (1) nimetty käyttäjä kerrallaan ja pelioikeuden käyttöajan tulee olla kerralla vähintään 30 päivää. Pelioikeuden käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikauden aikana hallituksen määräämällä tavalla. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan kustakin pelioikeuden käyttäjän muutoksesta hallituksen määräämän toimistomaksun. Toimistomaksun maksaminen on edellytys sille, että nimetty pelioikeuden käyttäjä on oikeutettu pelaamaan osakkeen tuottamalla pelioikeudella. Toisen pelioikeuden voi vaihtaa 25 pelilippuun kauden alussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kaksi samalle omistajalle osakerekisteriin merkittyä D-osaketta tuottavat yhdessä samat oikeudet kuin yksi A-sarjan osake.

Kaikki pelioikeudet on mahdollista vaihtaa pelikaudeksi kerrallaan nimettävään sarjalippuun, joka oikeuttaa 30 täyteen pelikierrokseen kauden aikana. Sarjalippu nimetään osakkaalle tai valinnaisesti osakkaan lisäksi toiselle henkilölle. Jos sarjalippu nimetään vain osakkaalle, sarjalipulla voi maksaa osakkaan pelikierroksen lisäksi yhden samassa lähtöryhmässä pelaavan henkilön pelikierroksen. Jos sarjalipun käyttäjäksi nimetään osakkaan lisäksi toinen henkilö, nimetyt henkilöt voivat käyttää sarjalippua vain omien pelikierrostensa maksamiseen. Hallitus voi antaa tarkentavia määräyksiä sarjalipun nimeämisestä ja käytöstä.

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

Yhtiökokouksessa ei kukaan saa äänestää osakkeenomistuksen tai

valtuutuksen nojalla yli kymmenellä (10) äänellä.

Erilajisia osakkeita voi olla yhtiössä seuraavasti:

A-sarja enintään 1200 kappaletta
B-sarja enintään 25 kappaletta
C-sarja enintään 25 kappaletta
D-sarja enintään 50 kappaletta
E-sarja enintään 1200 kappaletta
F-sarja enintään 25 kappaletta
G-sarja enintään 25 kappaletta

Osakepääomaa korotettaessa kullakin yhtiön osakkaalla on etuoikeus uusiin samanlajisiin osakkeisiin samassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita.

5. Rakennusrahasto

Yhtiöllä voi lisäksi olla rakennusrahasto.

6. Osakekirjat

Yhtiön hallituksen jäsenet vahvistavat yhtiön osakekirjat allekirjoituksellaan.

7. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Holman perikunta nimeää hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen niin kauan kuin yhtiöllä on voimassaoleva maavuokrasopimus Holman perikunnan kanssa.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhtiökokouksessa ja kausi alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Holman perikunnan nimeämän jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kuitenkin yksi (1) vuosi.

Kunakin vuonna on erovuorossa kolme hallituksen niistä kuudesta varsinaisesta jäsenestä, jotka eivät ole Holman perikunnan nimeämiä. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat arvotaan.

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 läsnäolleista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus myöntää ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemilla golfkentillä 4 pykälän sekä Tuusulan Golfklubi ry:n ja yhtiön välillä solmitun sopimuksen mukaisesti.

Yhtiön hallitus on oikeutettu vuokraamaan pelioikeuksia yhtiön hallitsemille golfkentille enintään yhtiön vastaanottamien osakkeiden tuottamien pelioikeuksien määrän tai yhtiökokouksen päättämän sitä suuremman määrän.

8. Yhtiövastike

Yhtiön osakkaat ovat velvolliset maksamaan yhtiölle hoitovastiketta sekä tarvittaessa rahoitusvastiketta, riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeutta. Kutakin pelioikeutta kohti on maksettava oma vastikkeensa.

Hallituksen päätöksellä on osakkeenomistajilla mahdollisuus maksaa oma lainaosuutensa yhtiön veloista. Maksuajan ja tavan määrää hallitus.

Pelioikeus on voimassa edellyttäen, että kaikki osaketta rasittavat vastikkeet ja muut maksut yhtiölle mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu.

Vastikkeen suuruuden päättää yhtiökokous käyttäen perustana 4 pykälässä mainittuja pelioikeusmääriä. Hallitus määrää vastikkeen maksuajan ja maksutavan.

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle vastaa tämä yhteisvastuullisesti edellisen omistajan ohella maksamattomista vastikkeista ja muista mahdollisista maksuista viivästyskorkoineen yhtiölle.

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

D-sarjan osakkeiden vastike on kuitenkin yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti enintään 1/2 vastikkeesta.

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. Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimen kirjoitusoikeuden.

11. Tilintarkastajat

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

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

12. Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa marraskuun 1. päivänä ja päättyy lokakuun viimeisenä päivänä. Uuden yhtiöjärjestyksen mukainen ensimmäinen tilikausi alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.10.2022.

13. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja ilmoittamalla siitä toimialueella leviävässä sanomalehdessä taikka kirjeellä.

14. Yhtiökokoukset

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Esitetään:

Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
Tilintarkastuskertomus

Päätetään:

Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
Talousarvion vahvistamisesta
Yhtiövastikkeiden suuruudesta

Valitaan:

Hallituksen jäsenet
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

15. Voiton käyttäminen ja selvitysmenettely

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

16. D-osakkeet voidaan muuntaa A-osakkeiksi osakkeenomistajan vaatimuksesta. Päätöksen osakkeiden muuntamisesta tekee yhtiön hallitus. Vaatimus muuntamisesta on esitettävä hallitukselle kirjallisesti. Hallituksella on oikeus antaa tarkempia ohjeita muuntamisen toteuttamisesta ja muuntamiseen liittyvistä muista ehdoista.

Yhtiön on ilmoitettava osakkeiden muuntaminen viivytyksettä rekisteröitäväksi. Muuntaminen tulee voimaan, kun ilmoitus on rekisteröity. Yhtiö ilmoittaa myös muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin sekä tekee muut muuntamisen toteuttamiseksi lain mukaan mahdollisesti tarvittavat ilmoitukset viranomaisille ja muille rekisterinpitäjille. Muuntovaatimuksen tekijälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä.

17. A-sarjan osakkeet voidaan muuntaa E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeet F-sarjan osakkeiksi sekä C-sarjan osakkeet G-sarjan

osakkeeksi. Hallitus päättää vuosittain muunnettavien osakkeiden määrästä ja muista muuntamiseen liittyvistä ehdoista. Jos osakkeita vaaditaan muunnettavaksi enemmän kuin hallitus on päättänyt muunnettavien osakkeiden määräksi, kaikki muunnettavat osakkeet valitaan arpomalla. Hallituksella on oikeus antaa tarkempia ohjeita muuntamisen toteuttamisesta ja muuntamiseen liittyvistä maksuista ja muista ehdoista.

Yhtiön on ilmoitettava osakkeiden muuntaminen viivytyksettä rekisteröitäväksi. Muuntaminen tulee voimaan, kun ilmoitus on rekisteröity. Yhtiö ilmoittaa myös muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin sekä tekee muut muuntamisen toteuttamiseksi lain mukaan mahdollisesti tarvittavat ilmoitukset viranomaisille ja muille rekisterinpitäjille.

Muuntovaatimuksen tekijälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä.

18. Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeita vastikkeetta. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva rahoitusvastikeosuus on kokonaisuudessaan maksettu. Tässä kappaleessa asetetut edellytykset eivät koske konkurssipesiä tai varattomia kuolinpesiä.

Omia osakkeita voidaan ottaa vastaan vastikkeetta vuonna 2021 enintään viisikymmentä (50) kappaletta, vuonna 2022 enintään kaksikymmentä (20) kappaletta ja siitä eteenpäin enintään kymmenen (10) kappaletta kunakin kalenterivuonna. Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Jos osakkeita tarjotaan vastaanotettavaksi vuonna 2021 yli viisikymmentä (50) kappaletta, vuonna 2022 yli kaksikymmentä (20) kappaletta ja siitä eteenpäin kunakin kalenterivuonna yli kymmenen (10) kappaletta, vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta. Yhtiöllä voi olla yhtäaikaan hallussaan enintään 100 osaketta.



