

# Ohjesääntö

## Lappajärven Loma-Golf Oy

Lappajärven Loma-Golf Oy:n ohjesäännössä määritetään yhtiöjärjestyksessä mainitut hallituksen ja osakkaan tarkemmat oikeudet ja velvollisuudet.

Yhtiökokous vahvistaa Lappajärven Loma-Golf Oy:n voimassa olevan ohjesäännön.

Yhtiön hallitus vastaa tämän ohjesäännön mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

Osakkeenomistajilta perittävien korvausten ja maksujen suuruutta määritellessä Yhtiön hallituksen tulee varmistaa, että

1. Lappajärven Loma-Golf Oy:n tulot ja menot ovat tasapainossa
2. korvausten ja maksujen tasoja määritettäessä kaikkia osakkaita kohdellaan tasapuolisesti
3. korvausten ja maksujen tasoja määritettäessä huomioidaan osakkaan etu muihin kentän käyttäjiin verrattaessa
4. kulloinkin voimassa olevilla pelimaksuilla yhdessä yhtiön muiden toiminnan tulojen kanssa katetaan yhtiön toiminnan kustannukset ja normaaliin käyttöön liittyvät investoinnit.
5. yhtiön toiminnan tason korottamiseksi tehdyt laajennus- ja muut vastaavat investoinnit katetaan investointilainoilla. Investointilainojen kulut katetaan joko rahoitusvastikkeella tai toiminnan tuloksesta kertyneellä voitolla. Rahoitusvastikkeeseen perustuvan investointilainan hankkimisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksen perusteella.
6. yhtiön tarjoamat palvelut vastaavat toimialan kulloiseenkin kysyntään

### YHTIÖJÄRJESTYS 4§ VASTIKE

#### **P-osakkeisiin kohdistuvat vastikkeet**

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat P-osakkeen omistajat velvollisia maksamaan vuotuista vastiketta.

Vastike jakaantuu rahoitus- ja toimintavastikkeeseen.

Rahoitusvastikkeella katetaan kentän rakentamisen ja kenttäalueen hankinnan kustannukset ja näitä perustamismenoja varten otettujen pitkäaikaisten lainojen hoitokustannukset.

Toimintavastikkeella katetaan kentän hoidosta ja muusta yhtiön toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Rahoitus- ja toimintavastikkeen suuruuden määrää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle edellä mainitut rahoitusvastikkeena perittävät kustannukset yhtenä eränä. Tämän rahoitusosuusmaksun suorituksen tulee tapahtua yhdellä kertaa kokonaisuudessaan ja hallituksen määräämänä aikana. Hallitus määrittelee rahoitusmaksun suuruuden. Suorittaessaan rahoitusosuusmaksun osakkeenomistaja vapautuu rahoitusvastikkeen suorittamisesta maksupäivästä alkaen.

### YHTIÖJÄRJESTYS 5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUDET

#### **P-osakkeisiin liittyy pelioikeus Yhtiön kentällä seuraavasti:**

- kullakin P-osakkeella on yksi koko kauden kestävä pelioikeus, joka voidaan nimetä yhdelle henkilölle kauden aikana.

- pelioikeudet jakautuvat A-, B- ja C-pelioikeuksiin osakkeiden lukumäärän ja osakkeenomistajan yhtiön hallitukselle esittämän pelioikeus-vaatimuksen perusteella seuraavasti:
  - A-pelioikeus sisältää yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden.
  - B-pelioikeus sisältää kaksi (2) pelioikeutta siten, että niiden turvin saa pelata kaksi (2) samaan talouteen kuuluvaa nimettyä täysi-ikäistä henkilöä ja kaikki alle 18-vuotiaat nimetyt lapset.
  - C-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta siten, että niiden käyttäjät on nimettävä ja lisäksi kolmekymmentä (30) kalenterivuositain annettavaa pelilippua, joista kukin oikeuttaa yhden (1) kahdeksantoista reiän (18r) tai kahden (2) yhdeksän reiän (9r) kierroksen pelaamiseen yhtiön golfkentällä.
- Yhdellä P-osakkeella saa A-pelioikeuden.
- Osakkeenomistaja voi vaatia kahdella omistamallaan P-osakkeella B-pelioikeutta ja kolmella omistamallaan P-osakkeella C-pelioikeutta. Vaatimus B- tai C-pelioikeuden saamiseen on esitettävä hallitukselle, jonka päätöksen jälkeen vaadittu pelioikeus on käytettävissä.

Kulloinkin voimassa olevat pelioikeusmaksut päättää hallitus voimassa olevan talousarvion puitteissa.

Pelioikeutta ei ole osakkeella, josta vastike tai pelioikeusmaksu on joltakin osin suorittamatta.

Osakkeelle asetettu B- tai C-pelioikeus ei ole voimassa, jos jonkin pelioikeuteen kuuluvan osakkeen vastike on joltakin osin suorittamatta tai sopimuksen mukaisia maksuja maksamatta.

Osakkeelle asetettu B- ja C-pelioikeus raukeaa välittömästi, jos pelioikeudelle merkityn osakkeen omistus siirtyy uudelle omistajalle.

Osakkeen omistaja tai osakkeiden vastaavaksi yhteyshenkilöksi merkitty henkilö vastaa kunkin osakkeen pelioikeuden merkitsemisestä tai pelioikeuden käyttäjän ilmoittamisesta kenttätoimistolle.

### **Osakkaan etuudet:**

Hallitus päättää osakkaalle tarjottavat lisäetuudet. Osakkaan etuuksiin ovat oikeutettuja osakkeen omistajat seuraavien ehtojen mukaisesti:

Osakkeen omistaa yksi henkilö:

- Jos osakkeita on yksi: vain osakkeelle merkitty omistaja
- Jos osakkeita on kaksi: osakkeelle merkitty omistaja ja hänen puolisonsa tai samassa taloudessa asuva aikuinen lapsi (B-pelioikeus)
- Jos osakkeita on kolme tai useampia: osakkeelle merkitty omistaja ja hänen puolisonsa tai samassa taloudessa asuva aikuinen lapsi

Osakkeen omistaa useampi henkilö. Yksi omistajista on ilmoitettava osakkeen /osakkeiden vastaavaksi yhteyshenkilöksi:

- Jos osakkeita on yksi: vain joku osakkeelle merkityistä omistajista
- Jos osakkeita on kaksi: osakkeelle merkitty omistaja tai hänen puolisonsa tai samassa taloudessa asuva aikuinen lapsi
- Jos osakkeita on kolme tai useampia: osakkeelle merkitty omistaja ja hänen puolisonsa tai samassa taloudessa asuva aikuinen lapsi

Osakkeen omistaa yritys (Y-tunnus). Yksi yrityksen edustaja on ilmoitettava osakkeen/ osakkeista vastaavaksi yhteyshenkilöksi:

- Yksi yrityksen omistajista tai heidän kotona asuvista perheenjäsenistään
- Yrityksen omistajan nimeämä työntekijä
- Yrityksen hallituksen jäsen

Osakkaalla on oikeus vuokrata omistamansa osakkeen pelioikeus. Vuokrauksen yhteydessä siirtyy pelioikeuden vuokranneelle vain pelioikeus, ei muita osakkaan etuuksia. Tässäkin tapauksessa osakkeen omistaja vastaa osakkeen maksujen suorituksesta sekä pelioikeuden käyttäjän ilmoituksesta kenttätoimistolle.

Hallitus julkaisee voimassa olevat osakkaan etuudet kullekin pelikaudelle ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkua.

### **YHTIÖJÄRJESTYS 6 § HALLITUS**

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen tulee järjestäytyä viimeistään kaksi viikkoa valintansa jälkeen.

### **TILIKAUSI**

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

Tilikauden muuttamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksen perusteella. Tilikauden muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin, ja se tulee voimaan rekisteröinnillä.

Yhtiön säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Tilikautta muutettaessa voi kuluva poikkeava tilikausi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

### **YHTIÖJÄRJESTYS 13 § OMIEN OSAKKEIDEN VASTAANOTTAMINEN**

Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeitaan vastikkeetta Yhtiöjärjestyksen 13§:n mukaisesti. Yhtiön hallitus määrittää kullekin tilikaudelle vastaanotettavien omien osakkeiden määrän sekä vastaanoton yhteydessä perittävän osakekohtaisen toimenpidemaksun suuruuden.

Toimenpidemaksua määritettäessä on huomioitava yhtiön taloudellinen tilanne ja osakkaiden tasapuolinen kohtelu. Jos kyseisellä tilikaudella yhtiölle tarjotaan useampia osakkeita, mitä hallitus on päättänyt vastaanottaa, suoritetaan tarjottujen osakkeiden kesken arvonta, jossa vastaanotettavat osakkeet valitaan. Yhtiön hallitus päättää yhtiön haltuun siirtyneille omille osakkeille tehtävistä toimenpiteistä. Mikäli yhtiön hallitus päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevia osakkeita, tulee mitätöinnistä ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakkeet on mitätöity, kun mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin.