

Yhtiöjärjestys

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Lappajärven Loma-Golf Oy ja kotipaikka Lappajärvi.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on golfkeskuksen rakentaminen ja sen ylläpitäminen sekä golfurheiluun ja muuhun liikunnan harrastamiseen liittyvä toiminta. Toimintaansa varten yhtiö saa omistaa ja hallita kiinteää omaisuuttaan ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa kahvio-, ravintola- ja majoitustoimintaa sekä golfiin liittyvää tarvike- ja muuta myyntiä.

3 § OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄT, OSAKELAJIT JA ÄÄNIOIKEUDET

Osakkeita on enintään 1.600 kappaletta seuraavasti: - K-sarjan osakkeita eli kantaosakkeita, joista kullakin on 20 ääntä, enintään 100 kappaletta; P-sarjan osakkeita eli peliosakkeita, joista kullakin on 1 ääni, enintään 1.500 kappaletta.

4 § VASTIKE

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat kaikkien P-osakkeiden omistajat velvollisia maksamaan vuotuista vastiketta. Vastike jakaantuu rahoitus- ja toimintavastikkeeseen. Rahoitus- ja toimintavastikkeen suuruuden määrää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.

5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUDET JA PELIOIKEUSMAKSUT

Kuhunkin P-osakkeeseen kuuluu pelioikeus yhdelle nimetyille henkilölle yhtiön kentällä kauden aikana. Pelioikeus muodostuu, kun osakkeelle kullekin kaudelle 4§:ssä määrätyt vastikkeet ja voimassa olevat pelioikeusmaksut on sopimuksen mukaisesti suoritettuna.

Pelioikeudet nimetään A-, B- ja C-pelioikeudeksi siten, että yhdelle P-osakkeella saa A-pelioikeuden ja osakkeenomistaja voi vaatia kahdella omistamallaan P-osakkeella B-pelioikeutta ja kolmella omistamallaan P-osakkeella C-pelioikeutta.

Kulloinkin voimassa olevan osakkeeseen kuuluvan pelioikeusmaksun ja muut pelioikeuksien käyttöön liittyvät tarkemmat määräykset päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön puitteissa.

6 § HALLITUS

Yhtiön hallituksen muodostaa 5 -10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

7 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka yhtiön hallitus valitsee.

8 § VOITON KÄYTTÄMINEN

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiön voittovarot käytetään ensisijaisesti golfkeskuksen kunnossapitoon ja kehittämiseen. Mahdollisessa selvitystilamenettelyssä yhtiön netto-omaisuus luovutetaan jollekin golftoimintaa tukevalle yhteisölle Järviseudun alueella.

9 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivuilla vähintään 14 vuorokautta ennen hallituksen määräämää päivämäärä. Lisäksi kutsu toimitetaan jokaiselle osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon merkittyyn sähköpostiinsa. Kukin osakkeenomistaja vastaa osakeluettelossa olevien yhteystietojen ajantasaisuudesta.

10 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten valinnasta
- tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta
- talousarvion vahvistamisesta

11 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

12 § LUNASTUSOIKEUS

Yhtiön K-sarjan tai P-sarjan osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle, on ensiksi yhtiöllä ja toiseksi Järviseudun Golf ry:llä lunastusoikeus sen menettelyn mukaisesti, mikä osakeyhtiölain 3. luvun 7 §:ssä sanotaan.

13 § OMIEN OSAKKEIDEN VASTAANOTTAMINEN

Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeitaan vastikkeetta. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu eräänntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että vastaanotettavan osakkeen laskennallinen osuus yhtiön pitkäaikaisista veloista on maksettu. Lisäksi osakkeen vastaanotto edellyttää sitä, että osakkeestaan luopuva osakkeenomistaja suorittaa Lappajärven Loma-Golf Oy:lle toimenpidemaksun, jonka suuruuden määrää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella. Toimenpidemaksun tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kertaa kyseisellä tilikaudella perityn osakekohtaisen toimintavastikkeen suuruinen. Summaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonnlisävero. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanottamisesta yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön puitteissa. Konkurrssipesältä ja muulta sellaiselta osakkeenomistajalta, joka on ulosottoviranomaisen toimesta todettu varattomaksi, osake voidaan vastaanottaa, vaikka tässä pykälässä edellä mainitut edellytykset eivät täyty ja osakkeeseen kohdistuvat toiminta- ja rahoitusvastikkeet ovat maksamatta vähintään vastaanottamis- ja sitä edeltävältä tilikaudelta.