

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Aika: 13.10.2024 klo 14.00-

Paikka: Klubi, Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi

Lappajärven Loma-Golf Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään sunnuntaina **13.10.2024 klo 14.00** Lappajärvellä Klubin tiloissa. Kokouksessa käsitellään hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista

1. **Kokouksen avaus**
2. **Puheenjohtajan valinta**
3. **Pöytäkirjanpitäjän valinta**
4. **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
5. **Kokouksen osanottajien toteaminen**
6. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
7. **Lappajärven Loma-Golf Oy:n uusi yhtiöjärjestys ja ohjesääntö**
Hallitus esittää, että Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestys uudistetaan ja yhtiöjärjestystä täydentämään laaditaan Lappajärven Loma-Golf Oy:n ohjesääntö. Hallituksen esitykset uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä ohjesäännöksi kutsun liitteenä.
8. **Kokouksen päättäminen**

Liitteet:

Liite 1: Hallituksen esitys Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestykseksi

Liite 2: Hallituksen esitys Lappajärven Loma-Golf Oy:n ohjesäännöksi

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 nimetylle 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 Järvisseudun 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 arvonalisävero. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanottamisesta yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön puitteissa. Konkurssipesältä 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.

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.