

Hirvihaaran Golf Oy

Pöytäkirja

Yhtiökokous 18.12.2024 klo 18.00

Paikka: Mäntsälän Kunnantalo

Liitteet:

Osallistujalista + valtakirjat

Esityslista

Materiaalit

1.Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuija Kivioja avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2.Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Pynttari, kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Purolinna. Pöytäkirjatarkastajaksi valittiin Antti Karvonen ja Juri Ruohola, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse osakkaille ja julkaistu Hirvihaaran Golfin kotisivuilla 3.12.2024. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksessa oli 37 osakasta, joilla 65 ääntä.

4.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistaan tehtiin seuraavat muutokset:

Kohdat 11. ja 12. vaihtoivat paikkaa.

Kohta 19. Muut asiat muutettiin Keskustelu asiaksi.

5.Esitellään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.10.2024

Hallituksen jäsen Esa Kiuru ja toimitusjohtaja Erkka Ravi esitteli tuloslaskelman ja taseen kaudelta 2024

6.Esitellään tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Erkka Ravi esitteli tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei ole ollut nähtävillä viikkoa ennen yhtiökokousta.

7.Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilikauden tuloslaskelma ja tase, hallituksen esityksen mukaisesti.

8.Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallituksen esitys: että tilikauden voitto 181,04€ siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen.

9.Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallituksen jäsenille maksetaan 500€ vuosipalkkio ja tilintarkastajalle laskun mukaan.

11.Päätetään osakkaita perittävien pelimaksujen ja vastikkeiden suuruudesta ja ajankohdasta

A. Hallituksen esitys rahoitusvastikkeiksi ja hoitovastikkeiksi kaudelle 2024-2025: 880€ rahoitusvastike 190€ (alv 0%) ja hoitovastike 690€ (alv 14%). Yhtiökokous teki seuraavan vastaesityksen: rahoitusvastike olisi 220€ (alv 0%) ja hoitovastike 660€ (14% alv). Suoritettiin äänestys; tulos oli seuraava: 65 / 65 ääntä yhtiökokouksen esitykselle. Täten päätettiin, että vastikemaksut kaudelle 2024-2025 ovat yhtiökokouksen esityksen mukaiset.

B. Hallitus esitti toisena esityksenä: että osakkaan myytyä vastikkeettoman D- tai E-osakkeen uudelle omistajalle, ensimmäisen pelikauden vastike on pelkkä rahoitusvastike 190€ (alv0), hoitovastikevastuu tilikaudelle 2025-2026.

Yhtiökokous ei hyväksynyt esitystä vaan päätettiin järjestää ylimääräinen yhtiökokous asiasta.

12.Päätetään talousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle

Toimitusjohtaja Erkka Ravi esitteli budjetin kaudelle 2024-2025.

Vahvistettiin talousarvio tilikaudelle 2024-2025 esityksen mukaisesti.

13.Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Toimitusjohtaja Erkka Ravi esitteli muutosehdotuksen.

Hyväksyttiin seuraavin korjauksin; *myönnetään* sanan tilalle *myydään*.

(kokousmateriaalit)

Päätettiin lisätä yhtiöjärjestyksen kohtaan 6§ pelioikeudet, virke:

Yhtiökokous voi antaa hallitukselle valtuudet myydä pelioikeuksia edellä mainitusta poikkeavalla tavalla, mikäli kentän kapasiteetti 900 pelioikeutta ei täyty.

14.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallitus esitti jäsenmääräksi kuusi (6)

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15.Valitaan hallituksen jäsenet

Nykyinen hallitus: Tuija Kivioja, Esa Kiuru, Heikki Tähti, Juha Ihatsu, Jari Sillanpää ja Santeri Loukusa ovat esittäneet kiinnostuksensa jatkaa tehtävässä. Ehdotettiin jäseneksi Päivi Aitkoski-Catani. Suoritettiin lippuäänestys seitsemästä jäsenehdokkaasta.

Äänitulos äänimääräisessä järjestyksessä, ja valituksi/valitsematta tulleet:

Esa Kiuru, 63 ääntä, *valittiin*

Heikki Tähti, 61 ääntä, *valittiin*

Juha Ihatsu, 59 ääntä, *valittiin*

Santeri Loukusa, 58 ääntä, *valittiin*

Tuija Kivioja, 48 ääntä, *valittiin*

Päivi Aitkoski-Catani, 43 ääntä, *valittiin*

Jari Sillanpää, 37 ääntä, *ei valittu*

16.Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Hallitus esitti tilintarkistusyhteisöksi Auditus Tilintarkastus Oy ja sieltä päävastuullisena KHT Mikko Riihenmäkeä.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

17.Osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen

Hallitus esitti yhtiökokoukselle päätettäväksi osakepääoman korottamisen suunnatulla osakeannilla ajalla 19.12.2024 – 31.12.2025 hintaan 500€/osakkeen pelioikeus.

Yhtiökokous huomautti, että tätä esitystä ei ole ollut nähtävillä viikkoa ennen yhtiökokousta. Tämän johdosta päätettiin käydä osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

18.Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle myydä pelioikeuksia kaudelle 2025

Hallituksen puheenjohtaja Tuija Kivioja esitti, hallituksen esityksenä: yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet myydä enintään 250 kpl juniori-, nuoriso-, arki- ja alkeiskurssipelioikeuksia pelikaudelle 2025.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

19.Keskustelu asiat

Keskustelua käytiin, mm. mahdollisesti saunatiloista Hirvihaaraan.

Tulevista investoinneista.

20.Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 20.39.



Mika Pynttari, puheenjohtaja



Antti Karvonen, pöytäkirjantarkastaja



Matti Purolinna, sihteeri



Juri Ruohola, pöytäkirjantarkastaja