

1. Kokouksen avattiin klo 18.00

2. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkka Ravi, kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Purolinna. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Karvonen ja Kimmo Loponen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetty osakkaille sähköpostitse ja julkaistu Hirvihaara Golfin kotisivuilla 13.1.2025. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksessa oli 11 osakasta, joilla ääniä 19.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

5. Päätetään tilikaudella 2024-2025 omistajaa vaihtavien D- ja E-osakkaiden vastikkeista ensimmäisenä aktivoimisvuotena

- o Hallitus esittää, että yhtiövastike on yhtiöjärjestyksen mukainen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen.

6. Osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen

- o Hallitus esittää, että osakepääomaa korotetaan suunnatulla osakeannilla ajalla 1.2.2025 – 31.12.2025, osakeannilla hintaan:
A-sarjan osake 140,00 euroa / kpl
B-sarjan osake 280,00 euroa / kpl
C-sarjan osake 560,00 euroa / kpl
F-sarjan osake 140,00 euroa / kpl
Osakkeet ovat vapaasti merkittävässä aikaisemmasta omistuksesta riippumatta kuitenkin niin, että kokonaispelioikeuksien määrä ei saa ylittää 900 kappaletta. Osakkeen jo omistaville annetaan etuoikeus uusien osakkeiden merkintään. A-, B-, C- ja F-osakkeet on merkittävä 1.2.2025 – 31.12.2025 välisenä aikana ja maksu osakkeista on suoritettava laskun mukaan. Jos osakkeita jää myymättä, myymättömät osakkeet siirretään seuraaviin osakeanteihin.
Osakkeiden merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 140,00 euroa. Osakepääomaa korotetaan minimissään 140,00 euroa ja maksimikorotus on 35 000,00 euroa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen.

7. Kokouksen päätettiin klo 18.07



Erkka Ravi

Puheenjohtaja:



Antti Karvonen

Pöytäkirjantarkastaja:



Matti Purolinna

Sihteer:



Kimmo Loponen

Pöytäkirjantarkastaja: