

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1897036-3

Yritys: Hirvihaaran Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 20.02.2025 13:41:58



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hirvihaaran Golf Oy ja sen kotipaikka on Mäntsälä.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on osakkeenomistajiensa käyttöä varten ylläpitää golfkenttää sekä siihen liittyviä muita urheilutiloja, harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, golfiin liittyvää opetustoimintaa, omistaa ja vuokraoikeuksin hallita, rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita ja rakennuksia, omistaa osakkeita, käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, vuokrata osakkeen-omistajilta heidän osakkeidensa tuottamia pelioikeuksia ja vuokrata niitä edelleen.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 14.700 E ja enimmäispääoma on 89.600 E, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvot

Osakkeiden nimellisarvo on 140,00 euroa

5 § Osakelajit

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B-, C-, D-, E- ja F-sarjan osakkeisiin.

A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

B-sarjan osakkeet tuottavat kaksi ääntä yhtiökokouksessa.

C-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

D-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

D-osake muuntuu A- tai F-osakkeeksi, kun se muun luovutuksen kuin avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta siirtyy uudelle omistajalle siten, että yhdestä D-osakkeesta tulee yksi A- tai F-osake. D-osakkeenomistajalla on milloin tahansa oikeus muuntaa D-osakkeensa edellä olevan mukaisesti A- tai F-osakkeeksi.

E-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

F- sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

E-osake muuntuu A- tai F-osakkeeksi kun se muun luovutuksen kuin avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta siirtyy uudelle omistajalle, siten että yhdestä E-osakkeesta tulee yksi A- tai yksi F-osake.

E-osakkeenomistajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa E-osakkeensa edellä olevan mukaisesti A- tai F-osakkeeksi.

6 § Pelioikeudet

A-, B-, C- ja F-sarjan osakkeiden tuottamia pelioikeuksia voi olla

yhteensä enintään 900 kappaletta.

A-sarjan osake oikeuttaa yhteen nimettyyn pelioikeuteen yhtiön hallinnoimalla kentällä. Osakkeenomistajan on nimettävä pelioikeuden käyttäjä vuosittain yhtiön hallituksen ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus vaihtaa pelioikeus pelipassiin/-passeihin, joka/jotka oikeuttavat vähintään 20 pelikertaan yhtiön hallinnoimalla kentällä Pelikertojen määrän vahvistaa hallitus vuosittain. Pelipassi on voimassa sinä vuonna, jona se on annettu.

B-sarjan osake oikeuttaa kahteen nimettyyn pelioikeuteen yhtiön hallinnoimalla kentällä. Osakkeenomistajan on nimettävä pelioikeuksien käyttäjät vuosittain yhtiön hallituksen ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus vaihtaa pelioikeus/-oikeudet pelipassiin/-passeihin, joka/jotka oikeuttaa/-vat vähintään 20 pelikertaan yhtiön hallinnoimalla kentällä. Pelikertojen määrän vahvistaa hallitus vuosittain. Pelipassi on voimassa sinä vuonna, jona se on annettu.

C-sarjan osake oikeuttaa neljään nimeämättömään pelioikeuteen yhtiön hallinnoimalla kentällä.

D-sarjan osake ei oikeuta pelioikeuteen yhtiön hallinnoimalla kentällä. D-sarjan osakkeeseen ei kohdistu hoito- eikä rahoitusvastikevelvollisuutta riippumatta siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä jäljempänä maksuista mainitaan.

E- osake ei oikeuta pelioikeuteen yhtiön hallinnoimalla kentällä. E-sarjan osakkeeseen ei kohdistu hoito- eikä rahoitusvastikevelvollisuutta riippumatta siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä jäljempänä maksuista mainitaan.

F- sarjan osake oikeuttaa yhteen nimettyyn pelioikeuteen yhtiön hallinnoimalla kentällä maanantaista perjantaihin arkipäivisin. Osakkeenomistajan on nimettävä pelioikeuden käyttäjä vuosittain yhtiön hallituksen ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus vaihtaa pelioikeus arkipelipassiin/-passeihin, joka/jotka oikeuttaa/-vat vähintään 20 pelikertaan yhtiön hallinnoimalla kentällä. Pelikertojen määrän vahvistaa hallitus vuosittain. Pelipassi on voimassa sinä vuonna, jona se on annettu.

Pelioikeuden käyttäminen edellyttää kaikkien jäljempänä mainittujen osakkeisiin tai pelioikeuksiin kohdistuvien maksujen suorittamista.

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

7 § Vastikkeet

Yhtiön toiminnan sekä golf-kentän ylläpidon ja hoidon aiheuttamat kustannukset katetaan ensisijaisesti pelimaksuilla sekä muilla pelaamisesta tai kentästä saaduilla tuloilla. Edellä mainittujen maksujen ja tulojen lisäksi ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle hoito- ja rahoitusvastiketta kultakin



pelioikeudelta riippumatta siitä käytetäänkö osakkeen tuomaa pelioikeutta pelaamiseen vai ei. Hoito- ja rahoitusvastikkeen perimisestä ja määrästä päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. F-sarjan osakkeella hoitovastike on 50 prosenttia A-osakkeen hoitovastikkeesta.

8 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vuosittain vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Jäsenen toimikausi on vuosi päättyen aina seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiöllä voi olla tarvittaessa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ottaa ja erottaa hallitus. Hallitus myös sopii toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista.

9 § Yhtiön toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä.

10 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.11.-31.10.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan vuosittain.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus
3. päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
7. talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle
8. osakkailta perittävien pelimaksujen ja hoitovastikkeen suuruudesta ja maksuajankohdasta
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä
9. valittava
10. hallituksen jäsenet
11. yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivustolla sekä lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa yhtiölle ilmoittaneet.

Yhtiökokouksessa on mahdollisuus käyttää äänioikeutta valtakirjalla.



13 § Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön

Yhtiön hallitus voi päättää, että osakkeen tuottama pelioikeus otetaan kulloinkin enintään vuodeksi yhtiön hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyneitä hoitovastiketta. Haltuun otettu pelioikeus voidaan yhtiön toimesta vuokrata ja vuokralla kuitata erääntyneitä hoitovastikkeita. Ennen haltuunottoa hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus. Päätös osakkeen haltuunotosta on saatettava osakkeenomistajan tietoon 30 päivän kuluessa päätöksestä.

14 § Omien osakkeiden vastaanottaminen

Yhtiö voi ottaa vastikkeetta vastaan omia osakkeita kuolin- ja konkurssipesiltä sekä maksukyvyttömäksi todetuilta yksityisiltä henkilöiltä. Osakkeen vastaanottaminen edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä. Mikäli konkurssipesällä tai yksityishenkilöllä ei ole varoja, voi yhtiö vastaanottaa vastikkeetta osakkeen.

Yhtiö voi vastaanottaa vastikkeetta osakkaalta yhtiön osakkeen, johon on hankittu 15 §:n mukainen pitkäaikainen pelioikeus. Yhtiö voi vastaanottaa vastikkeetta osakkaalta yhtiön D- tai E- osakkeen, joihin ei kohdistu vastikevelvollisuutta. Yhtiön haltuun tulleet omat osakkeet mitätöidään vuosittain.

15 § Pitkäaikaiset pelioikeudet

Osakas voi hankkia kahden tai viiden vuoden pelioikeuden kutakin omistamaansa osakkeeseen sisältyvää pelioikeutta kohti. Mikäli osakkeeseen sisältyy useampia pelioikeuksia, on pitkäaikaisia pelioikeuksia hankittava yhtä monta jokaista pelioikeutta kohti. Pelioikeuden hinta on kahden vuoden pelioikeudelle kaksi kertaa ja viiden vuoden pelioikeudelle neljä kertaa edellisen vuoden vahvistettu en hoito- ja rahoitusvastikkeiden yhteissumma. Pelioikeuden haltijan voi nimetä vuosittain erikseen. C-osakkeen osakkeen tuottamat pelioikeudet täytyy nimetä vuosittain luonnolliselle henkilölle.

Mikäli osakkeelle on hankittu pitkäaikainen pelioikeus, ei siltä peritä pelioikeuksien vuosilta enää yhtiökokouksen vuosittain vahvistamia vastikkeita.

