

HIRVIHAARA GOLF OY

Pöytäkirja

Yhtiökokous 27.3.2024 klo 18.00

Paikka: Mäntsälän Kunnantalo, valtuustosal, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Liitteet: Osallistujalista + valtakirjat
Mäntsälän Uutiset
Esityslista
Kokousmateriaalit

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esa Kiuru avasi kokouksen klo 18:00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Myös Hirvihaara Golfin uusi toimitusjohtaja Erkki Ravi esitteli itsensä.

2. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Pynttari, joka kutsui sihteeriksi Matti Purolinnan. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Arja Karvonen ja Mikko Häikiö, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli nähtävillä hirvihaarangolf.fi sivuston ajankohtaista palstalla sekä lähetetty sähköpostitse 13.3. osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet. Kokouskutsu oli nähtävillä myös Mäntsälän Uutiset lehdessä 13.3.2024.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksessa oli 38 osakasta ja 98 ääntä.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitellään yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiuru esitteli tuloslaskelman ja taseen kaudelta 2023.

6. Esitellään tilintarkastuskertomus

Esa Kiuru esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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 hyväksyttiin, että tilikauden tappio -17 378,81€ siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

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 talousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle.

Hallitus esitti, että esitetty talousarvio vuodelle 2024 vahvistetaan.

Vahvistettiin talousarvio tilikaudelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

Talousarvio sisältyy kokousmateriaalit liitteeseen.

12. Päätetään osakkailta perittävien pelimaksujen ja vastikkeiden suuruudesta ja ajankohdasta

Hallitus esitti, että rahoitus- ja hoitovastike kaudelle 2024 on 850€ (rahoitusvastike 190€ (alv0) ja hoitovastike 660€ (alv10).

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus esitti, että yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset vahvistetaan. (liite. kokousmateriaalit)

Hyväksyttiin esitetyt muutokset, pl. yhtiöjärjestyksen kohta 12§, joka hyväksyttiin seuraavin muutoksin: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivustolla sekä lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa yhtiölle ilmoittaneet."

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallitus esitti jäsenmääräksi kuusi (6)

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin ehdotettu kuusi jäsentä.

15. Valitaan hallituksen jäsenet

Nykyisestä hallituksesta kaikki olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen hallituksen jäseninä. Muita ehdokkaita ei ollut.

Hallitukseen valittiin: Juha Ihatsu, Esa Kiuru, Tuija Kivioja, Santeri Loukusa, Jari Sillanpää ja Heikki Tähti

16. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Auditus tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pirjo Saarelainen.

17. Osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen

Hallitus esitti, että yhtiökokous päättää osakepääoman korottamisen ajalla 1.4.2024-31.1.2025

i. a-osake ja f-osake 500€

ii. b-osake 1000€

iii. c-osake 2000€

Esitys hyväksyttiin.

18. Yhtiölainan hakeminen

Hallitus esitti, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet nostaa enintään 100 000,00 €:n pankkilainan, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä edellyttää.

Yhtiökokous hylkäsi esityksen ja päätti, että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne edellyttää lainan nostoa.

19. Muut asiat

Ei muita asioita.

20. Kokouksen päätös

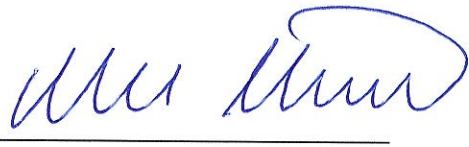
Klo 20.10


Mika Pynttari, Puheenjohtaja


Matti Purolinna, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:


Arja Karvonen


Mikko Häikiö