

## **Hirvihaaran Golf Oy**

### **Yhtiökokous 24.3.2021 klo 18.00**

Paikka: Osakkaat ja osakkaiden edustajat: Etäyhteys

Toimihenkilöt ja esittelijät: Nivos Oy, Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä

#### **Pöytäkirja:**

Osallistujalista

Mäntsälän Uutiset

Esityslista

Kokousmateriaali

#### **1. Kokouksen avaus:**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Kokko avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

#### **2. Kokoustoimihenkilöiden valinta:**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hemmo Siljander, joka kutsui sihteeriksi Matti Purolinnan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Santavuori ja Antti Karvonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### **3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:**

Kokouskutsu oli nähtävillä hirvihaarangolf.fi sivuston Ajankohtaista palstalla sekä lähetetty s-postilla 10.3.2021 osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet. Kokouskutsu oli nähtävillä myös golfklubin ilmoitustaululla sekä 10.3.2021 ilmestyvässä Mäntsälän Uutisissa.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksen aikaessa oli 44 osakasta.

#### **4. Hyväksytään kokouksessa käytettävä äänestysmenettely:**

Hallitus ehdotti äänestysten suorittamista nimenhuutoäänestyksenä, jossa kokouksen sihteeri lukee vuorotellen ääni- ja osallistujaluettelosta läsnä olevien osakkaiden nimet ja äänimäärät. Kukin osakas ilmoittaa vuorollaan, miten äänestää, esim. kannattaako vai vastustaako päätösesitystä, ja ääntenlaskijat pitävät kirjaa annetuista äänistä.

Toissijaisesti yritämme käyttää äänestyskoppi.fi järjestelmää, jos emme saa asioita ratkaistuksi nimenhuutojärjestelmällä.

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että käytetään äänestyskoppi.fi järjestelmää.

#### **5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys:**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### **6. Esiteltiin tilinpäätös ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020**

Toimitusjohtaja Ismo Piira esitti vuoden 2020 tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, kokousmateriaali liitteessä.

## **7. Tilintarkastuskertomus**

Esa Kiuru esitteli tilintarkastuskertomuksen, Kokousmateriaali liite.

## **8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Hallitus esitti, että yhtiökokous vahvistaa tuloslaskelman ja taseen. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase hallituksen esityksen mukaisesti.

## **9. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely**

Vahvistettiin hallituksen esitys, että tilikauden voitto 66 583,49 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

## **10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallituksen jäsenille maksetaan 500,00 euron vuosipalkkio ja tilintarkastajalle laskun mukaan.

## **12. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2021**

Hallitus esitti, että kuluvan tilikauden talousarvio vahvistetaan.

Vahvistettiin talousarvio tilikaudelle 2021 hallituksen esityksen mukaisesti. Talousarvio sisältyy Kokousmateriaalit liitteeseen.

## **13. Osakkailta perittävien rahoitus- ja hoitovastikkeiden suuruus**

Hallitus esitti että, rahoitus- ja hoitovastike kaudelle 2021 on, 820,00 euroa yhtä pelioikeutta kohden, jakautuen 210,00 (alv 0%) euron rahoitusvastikkeeseen ja 610,00 (sis. alv 10%) euron hoitovastikkeeseen. Hyväksyttiin hallituksen esitys.

## **14. Päätettiin hallituksen jäsenmäärä**

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin ehdotettu kuusi jäsentä.

## **15. Valittiin hallituksen jäsenet**

Hallitukseen oli ehdolla 10 henkilöä. Eero Kokko, Esa Kiuru, Juri Ruohola, Terhi Hynninen, Petri Graeffe, Jari Sillanpää, Ari Hagren, Tomi Pund, Santeri Loukusa sekä Pekka Rautio.

Kymmenestä kuusi valittiin äänestämällä äänestyskoppi.fi järjestelmällä sekä muutamien äänestäjien sähköpostiongelmien takia kokouksen puheenjohtaja sai loput annetut äänet sähköpostitse, jotka lisättiin äänestyskoppi.fi -tuloksien kanssa yhteen.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

**Esa Kiuru, 87 ääntä**

**Terhi Hynninen, 84 ääntä**

**Juri Ruohola, 67 ääntä**

**Santeri Loukusa, 62 ääntä**

**Tomi Pund, 57 ääntä**

**Petri Graeffe, 51 ääntä**

Eero Kokko, 46 ääntä

Jari Sillanpää, 45 ääntä

Ari Hagren, 42 ääntä  
Pekka Rautio, 22 ääntä

Hallitukseen valittiin Esa Kiuru, Terhi Hynninen, Juri Ruohola, Santeri Loukusa, Tomi Pund ja Petri Graeffe.

#### **16. Tilintarkastaja ja varatilintarkastajan valinta**

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

#### **17. Osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen**

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää osakepääoman korottamisen ajalla 1.4.2021 – 31.1.2022 yhtiöjärjestyksessä olevien 10 kappaleen A-sarjan, 19 kappaleen B-sarjan, 21 kappaleen C-sarjan ja 200 kappaleen F-sarjan osakkeiden osakeannilla hintaan

A-Sarjan osake 500,00 euroa / kpl

B-Sarjan osake 1000,00 euroa / kpl

C-Sarjan osake 2000,00 euroa / kpl

F-Sarjan osake 500,00 euroa / kpl

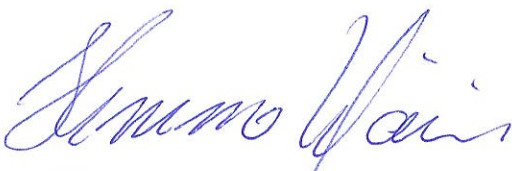
Osakkeet ovat vapaasti merkittävässä aikaisemmasta omistuksesta riippumatta. Osakkeen jo omistaville annetaan etuoikeus uusien osakkeiden merkintään. A-, B-, C- ja F-osakkeet on merkittävä 1.4.2021 – 31.1.2022 välisenä aikana ja maksu osakkeista on suoritettava laskun mukaan. Jos osakkeita jää myymättä, myymättömät osakkeet siirretään seuraaviin osakeanteihin. Osakkeiden merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 140,00 euroa ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääomaa korotetaan minimissään 140,00 euroa ja maksimikorotus on 35 000,000 euroa.

#### **18. Muut asiat**

Ei muita asioita

#### **19. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45



---

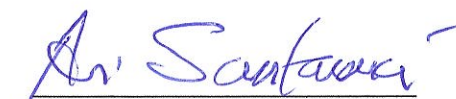
Hemmo Siljander, Puheenjohtaja



---

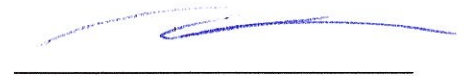
Matti Purolinna, Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



---

Ari Santavuori



---

Antti Karvonen