

Hirvihaaran Golf Oy

Yhtiökokous 22.2.2022 klo 18.00

Paikka: Osakkaat ja osakkaiden edustajat: Etäyhteys

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

Pöytäkirja:

Osallistujalista

Mäntsälän Uutiset

Esityslista

Kokousmateriaali

1. Kokouksen avaus:

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juri Ruohola avasi kokouksen klo 18.07 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2. Kokoustoimihenkilöiden valinta:

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Pynttari, joka kutsui sihteeriksi Matti Purolinna. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Karvonen ja Antti Hynninen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

Kokouskutsu oli nähtävillä hirvihaarangolf.fi sivuston ajankohtaista palstalla sekä lähetetty s-postilla 7.2.2022 osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet. Kokouskutsu oli nähtävillä myös golfklubin ilmoitustaululla sekä Mäntsälän Uutiset -lehdessä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksen alkaessa oli 37 osakasta.

4. Hyväksytään kokouksessa käytettävä äänestysmenettely:

Hallitus ehdotti äänestysten suorittamista nimenhuutoäänestyksenä, jossa kokouksen sihteeri lukee vuorotellen ääni- ja osallistujaluettelosta läsnä olevien osakkaiden nimet äänimäärät. Kukin osakas ilmoittaa vuorottaan, 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 äänestysmenetelmää.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys:

Kohta 6, esiteltiin yhtiön epävirallinen tilinpäätös, joka vahvistetaan ennen seuraavaa yhtiökokousta. Kohdat 7,8,9 ja 10 käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa, kun tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat hyväksytyt.

6. Esitellään yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021

Ei käsitelty.

7. Esitellään tilintarkastuskertomus

Ei käsitelty.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaa tuloslaskelman ja taseen

Ei käsitelty.

9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

Yhtiön tilinpäätös osoittaa 16.416 euroa voittoa. Yhtiön hallitus esittää, että tilinpäätöksen voitto kirjataan omaan pääomaan ja että, osinkoa ei jaeta.

Ei käsitelty

10. Päätetään vastuuvapaudesta jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Ei käsitelty.

11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta.

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

12. Päätetään talousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle.

Hallitus esitti, että esitetty talousarvio vuodelle 2022 vahvistetaan.

Vahvistettiin talousarvio tilikaudelle 2022 hallituksen esityksen mukaisesti. Talousarvio sisältyy kokousmateriaalit liitteeseen.

13. Päätetään osakkailta perittävien pelimaksujen ja hoitovastikkeen suuruudesta ja maksuajankohdasta.

Hallitus esitti että, rahoitus- ja hoitovastike kaudelle 2022 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. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin ehdotettu kuusi jäsentä.

15. Valitaan hallituksen jäsenet.

Nykyisestä hallituksesta Juri Ruohola, Esa Kiuru, Tomi Pund, Santeri Loukusa ja Terhi Hynninen ovat ilmoittaneet olevan käytettävissä edelleen hallituksen jäseninä.

Kiinnostuksensa hallitukseen ovat ilmaisseet Eerika Laalo-Häikiö.

Lisäksi kokouksessa kannatusta saivat Heikki Tähti ja Jari Sillanpää.

Valitettavasti äänestyskoppi.fi äänestysmenetelmässä tuli teknisiä ongelmia, joten tulevaa hallitusta ei vielä valittu. Valinta suoritetaan suoritetaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa

16. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

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

17. Muut asiat.

Yhtiön haltuun tulleiden osakkeiden mitätöinti.

Hallitus esitti, että yhtiön haltuun tulleet omat osakkeet mitätöidään. Mitätöinti tehdään osakepääomaa alentamatta.

Suunnatusta osakeannista päättäminen.

Hallitus esitti, että yhtiökokous päättää osakepääoman korottamisen ajalla 1.4.2022 – 31.1.2023 yhtiöjärjestyksessä olevien 10 kappaleen A-sarjan, 19 kappaleen B-sarjan, 21 kappaleen C-sarjan ja 200 kappaleen F-sarjan osakkaiden 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 merkittävissä aikaisemmasta omistuksesta riippumatta. Osakkeen jo omistaville annetaan etuoikeus uusien osakkeiden merkintään. A-, B-, C- ja F-osakkeet on merkittävä 1.4.2022 – 31.1.2023 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 35 000,00 euroa.

Sekä Esa Kiuru kävi läpi muutokset yhtiöjärjestykseen:

- Poistetaan 4§ osakkeiden nimellisarvot

- Muutetaan 14§ muotoon:

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 eräänntyneitä 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.

Yhtiön haltuun tulleet omat osakkeet mitätöidään vuosittain. Mitätöinti tehdään osakepääomaa alentamatta ja päätöksen siitä tekee hallitus

Esitys hyväksyttiin.

18. Kokouksen päätös.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58