

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1474247-8

Yritys: Tahko Golf Club Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 23.07.2014 14:49:48



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tahko Golf Club Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen, tuottaa ja myydä golf-, matkailu- ja vapaa-aikapalveluita sekä hoitaa siihen liittyvien urheilu- ja vapaa-aikavälineiden kauppaa ja vuokrausta. Yhtiö voi rakennuttaa, omistaa ja hallita rakennuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa tai vuokrata niitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3 § Yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona kolmesataaseitsemänkymmentäkahdeksantuhatta (1.378.000) euroa ja enimmäispääoma kolme miljoonaa viisisataakahdeksankymmentäkahdeksantuhatta (3.588.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on kaksituhattakuusisataa (2.600) euroa.

4 § Osakkeiden lukumäärä, osakesarjat

Osakkeita on vähintään 530 kappaletta ja enintään 1380 kappaletta.

Osakkeista Y-sarjan osakkeita on enintään satakahdeksankymmentä (180) kappaletta.

Osakkeista A-sarjan osakkeita on vähintään kolmesataaviisikymmentä (350) kappaletta ja enintään tuhatkolmesataakahdeksankymmentä (1380) kappaletta.

Jokaisesta osakkeesta laaditaan osakekirja, joka varustetaan osakkeiden lajia (sarjaa) osoittavalla merkinnällä ja juoksevalla numeroinnilla.

5 § Osakkeiden tuottamat oikeudet

Äänioikeus

Y-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä viisi (5) ääntä.

A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni.

Pelioikeus

Y-sarjaan kuuluvalla osakkeella ei ole pelioikeutta.

A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä.

Pelioikeussääntö

Yhtiön hallitus päättää vuosittain kenttien käyttöön liittyvästä pelioikeussäännöistä, jota A-osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava.

Osakkeen vaihto-oikeus

Y-sarjaan kuuluva osake voidaan vaihtaa A-sarjan osakkeeksi

vastikkeetta. Vaihdoista on ilmoitettava kirjallisesti yhtiön hallitukselle, joka päättää osakkeen muuntamisesta. Vaihdettaessa Y-sarjan osakekirja mitätöidään ja tilalle annetaan A-sarjan osakekirja. A-sarjan osakkeella ei ole vaihto-oikeutta eikä siten myöskään kertaalleen vaihdettua osaketta voi vaihtaa enää takaisin Y-sarjan osakkeeksi.

Osakkeen rekisteröinti

Osakkeen vaihtaessa omistajaa uusi omistaja voidaan merkitä osake- ja osakasluetteloon vasta kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat vastikkeet ja mahdolliset muut maksut on suoritettu.

6 § Hoitovastike

Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää kenttien, rakennusten tai laitteiden käyttöön, käyttövarauksiin tai muuhun alalla yleisesti sovellettavaan perusteeseen perustuvien maksujen perimisestä osakkeenomistajilta tai niiden ulkopuolisilta käyttäjiltä. Yhtiökokous voi myös vuodeksi kerrallaan valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perimisen perusteista ja suuruudesta.

Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä. Y-sarjan osakkeella ei ole hoitovastiketta.

Vastikkeiden ja muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus.

7 § Pelioikeuden haltuunotto

Mikäli osaketta rasittaa oleellinen vastikkeen tai muun maksun viivästys, voi yhtiökokous päättää, että osakkeen tuottama pelioikeus otetaan yhtiön hallintaan. Viivytyks katsotaan aina oleelliseksi, mikäli vastiketta ei kokonaisuudessaan ole maksettu sen kalenterivuoden aikana, johon vastike kohdistuu.

Hallituksella on oikeus maksua vastaan luovuttaa haltuun otettu pelioikeus tilapäisesti kolmannen henkilön käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastike- tai muuta velkaa maksetuksi. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus ennen velan lyhennyistä saaduista maksuista vähentää pelioikeuden haltuunotosta ja sen käyttöoikeuden luovutuksesta aiheutuneet kulut.

Jos erääntyneitä vastikkeita tai muita maksuja ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön haltuun enintään kolmeksi (3) vuodeksi.

Yhtiön hallituksen on kuitenkin ensin annettava osakkaalle varoitus laiminlyönnin johdosta ja ilmoitettava laiminlyönnin seurauksista, ellei oikaisua heti tapahdu.

Hallintaan ottamisesta koskeva päätös on annettava osakkaalle tiedoksi kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien. Varoitus ja päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa osakkaalle kirjatulla kirjeellä lähettämällä se hänen osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa. Sellaisen kirjeen on katsottava tulleen osakkaalle tietoon seitsemäntenä päivänä siitä lukien kun se on jätetty postin kuljetettavaksi.

Kun pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä vuokrattava ne käyvästä vuokrasta sopivalla vuokralaiselle hallintansa ajaksi. Yhtiöllä on oikeus periä vuokrasta hallintaan ottamisesta aiheutuneet kustannukset, maksamatta olevat vastike-erät ja muut maksamatta olevat maksut sekä ne maksamatta olevat erät, jotka erääntyvät maksettavaksi hallinnassa olon aikana. Ylimenevä osa on tilitettävä osakkeenomistajalle.

8 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittava, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tulee lisäksi valvoa golfkenttien ja yhtiön hallinnassa olevien rakennusten hyödyntämistä ja arvon säilymistä. Lisäksi hallituksen tulee huolehtia yhtiön omistamien tai hallitsemien muiden yhteiskäyttöön tarkoitettujen alueiden ja rakennusten, kuten paikoitusalueiden, teiden, rakennusten, rakennelmien, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta, siisteydestä ja huollosta.

9 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valinnasta ja tehtävästä vapauttamisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroista päättää hallitus.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.11.-31.10.

13 § Kokouskutsu

Kutsut yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti osakkeenomistajalle osakasrekisteriin merkittyyn osoitteeseen, jona pidetään myös tätä tarkoitusta varten ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

Kutsut yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

14 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista,
7. hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta,
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista,
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

10. hallituksen jäsenet,
11. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin sellainen lain mukaan on pidettävä.

15 § Muut määräykset

Muuten noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

