

LAUKAAN PEURUNKAGOLF OY
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Laukaan Peurunkagolf Oy ja kotipaikka Laukaa.

2 § Yhtiön toimialana on hallita Laukaan kunnassa sijaitsevaa golfkenttää ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö voi harjoittaa golfiin liittyvää liiketoimintaa, vuokraustoimintaa sekä ravintolatoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita ja käydä näillä kauppaa.

3 § Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kahdeksantuhatta (8.000) euroa ja enimmäisosakepääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan laskea ja korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on 10 euroa. Osakkeet jakautuvat A-, B-, C-, D-, E- ja F-sarjaan.

Osakkeiden tuottamista pelioikeuksista päätetään yhtiökokouksen vahvistamassa osakkeiden pelioikeuksia määrittävässä ohjesäännössä.

A-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään 281 kappaletta.
A-osakkeilla on 20 ääntä yhtiökokouksessa osaketta kohden.
B-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään 142 kappaletta.
B-osakkeilla on 10 ääntä yhtiökokouksessa osaketta kohden.
C-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään 140 kappaletta.
C-osakkeilla on viisi (5) ääntä yhtiökokouksessa osaketta kohden.
D-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään 48 kappaletta.
D-osakkeilla on neljä (4) ääntä yhtiökokouksessa osaketta kohden.
E-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään 242 kappaletta.
E-osakkeilla on kaksi (2) ääntä yhtiökokouksessa osaketta kohden.
F-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään 216 kappaletta.
F-osakkeilla on yksi (1) ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden.

Mikäli osinkoa jaetaan, niin B-osakkeille maksetaan osinkoa 50 % siitä määrästä, kuin A-osakkeille maksetaan. C-osakkeille maksetaan 25 % osinkoa siitä määrästä kuin A-osakkeille maksetaan. D-osakkeille maksetaan samansuuruinen osinko kuin A-osakkeille. E-osakkeille maksetaan 50 % siitä määrästä osinkoa kuin A-osakkeille ja F-osakkeille maksetaan 25 % osinkoa siitä määrästä kuin maksetaan A-osakkeille.

5 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat 3-9 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalien suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se

mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolleista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tulee lisäksi valvoa golfkentän hyödyntämistä ja sen arvon säilyttämistä.

Kokouksista on laadittava juoksevasti numeroitu pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

7 § Yhtiön toimitusjohtajan ottaa ja erottaa yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan velvollisuutena on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kirjapito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden helmikuun 15 päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoinaan on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle maaliskuun 1 päivään mennessä.

Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä huomautuksista antakoon hallitus ja toimitusjohtaja kirjallisen selvityksen toimintakertomuksensa yhteydessä yhtiökokoukselle.

10 § Yhtiössä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Heidän tehtävänsä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan Keski-suomalaisessa, minkä



lisäksi osakkeenomistajille lähetetään kirjallinen kutsu postin välityksellä tai sähköpostilla.

Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua yhtiökokouksiin aikaisintaan neljätoista (14) päivää ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- vahvistetaan talousarvio
- määrätään osakkeelta suoritettavien vastikkeiden suuruus
- määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastajat käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- päätetään mahdollisten rahastojen perustamisesta

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja purkamista koskevat päätökset on tehtävä kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

15 § Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevia osakeyhtiöstä annettujen lakien säännöksiä.

16 § Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpitoa varten hoitovastiketta ja näiden peruskorjausta, laajennusta tai muita pidempivaikutteisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta. Sekä hoito- että rahoitusvastikkeet määrätään osakkeiden lukumäärän mukaan siten, että vastikkeet ovat A, B, C, D, E ja F osakkeilla yhtä suuria keskenään.

Osakkeelle määritellyistä vastikkeista vastaa eräpäivänä osakeluetteloon merkitty osakas. Sellainen uusi osakas, jonka saanto on tapahtunut 1.1.2001 jälkeen, vastaa entisen osakkaan ohella kaikista maksamattomista vastikkeista.



Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta ja ulkopuolisilta golfkentän ja sen rakennusten ja laitteiden käytöstä, käyttäen perusteena näiden käyttövarustusta tai muuta alalla yleisesti sovellettavaa perustetta. Hallitus määrää maksujen suuruuden edellä mainittujen perusteiden mukaisesti.

Vastikkeiden sekä edellä mainittujen maksujen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

17 § Jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Yhtiön hallituksen on kuitenkin ensin annettava osakkaalle varoitus laiminlyömisestä johdosta ja huomautettava laiminlyönnin seurauksesta ellei oikaisua heti tapahdu.

Hallintaanottamista koskeva päätös on annettava osakkaalle tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien.

Varoitus ja päätöksen tiedoksiänto 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.

Osakkaan, joka ei tyydy yhtiökokouksen päätökseen, on haastettava yhtiö oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Kun pelioikeudet on otettu yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä vuokrattava ne paikkakunnalla käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle hallinnassaolon ajaksi.

Hallintaanottomenettely voidaan kohdistaa myös 16 §:n toisen kappaleen tarkoittamaan uuteen omistajaan.

18 § Yhtiölle voidaan perustaa erilaisten investointien rahoittamiseksi rahastoja ja periä niiden pääoma osakkailta yhtiökokouksen määrääneemmistöllä tekemien päätösten mukaisesti.

19 § Omien osakkeiden vastaanotto

Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeita vastikkeetta. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä. Tässä kappaleessa asetetut edellytykset eivät koske konkurssipesiä tai varattomia kuolinpesiä.

Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta.

