

12.6.2021

### Varsinainen yhtiökokous

Aika: La 12.6.2021 klo 14.00

Paikka: Kunnantalo, Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Tapani Manninen avasi kokouksen klo 14.00.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kemppi ja sihteeriksi Sari Ravander.

**3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Laitinen ja Anni Laitinen. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**4. Kokouksen osanottajien toteaminen**

Kokouksessa on paikalla 12 osakasta ja 2 ulkopuolista. Osallistujaluettelo on liitteenä (liite 2). 2 osakasta on edustettuna valtakirjoilla.

**5. Ääniluettelon hyväksyminen**

Kokouksessa on edustettuna 26 ääntä. Ääniluettelo on liitteenä (liite 2).

**6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty osakkaille 31.5.2021 yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut, sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla. Vahvistettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista (liite 1) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Osakkaan yhteydenotto käsitellään muissa asioissa.

**8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan kertomus**

Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020 (liite 3). Kokouksen puheenjohtaja Juha Kemppi esitteli toimintakertomuksen (liite 4) sekä tilintarkastajan kertomuksen (liite 5).

Raimo Järvinen esitteli kentän tulevaa uutta visuaalista ilmettä ja pelattavuutta. (liite 6)

**9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

**10. Tilikauden tuloksen käsittely**

Päätettiin, että tilikauden tulos 38 172,44 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

**11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

**12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulukorvausten suoritusperusteista**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastus päätettiin korvattavaksi laskutuksen perusteella.

**13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen (liite 7).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

**14. Hallituksen jäsenten valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan koko hallitus valitaan vuosittain. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Panu Kärjes, Jaakko Kosloff, Petri Tynkkynen ja Veera Manninen. Varajäseneksi valittiin PuulaGolf ry:n puheenjohtajan ominaisuudessa Veijo Laitinen.

**15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Tilintarkastajaksi valittiin HT Päivi Karhala ja varalle KHT Matti Oksanen.

**16. Muut asiat**

Osakkaan aloite, osakkeiden takaisin lunastamisesta ja mahdollisuudesta vastikkeen vapaasta vuodesta, käsitellään syksyn yhtiökokouksessa.

**17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.

## Liitteet

1. Esityslista
2. Osallistuja- ja ääniluettelo
3. Tilinpäätös 2020
4. Toimintakertomus 2020
5. Tilintarkastajan kertomus 2020
6. Liite: Raimo Järvisen "Koko kentän visuaalisen ilmeen sekä palattavuuden parantaminen"
7. Liite: Hallituksen esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Pöytäkirjan vakuudeksi:



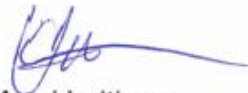
Juha Kemppi  
puheenjohtaja



Sari Ravander  
sihteeri



Veijo Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja



Anni Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja

## **PuulaGolf Oy**

## **Kokouskutsu**

Syvälahdentie 20

51200 Kangasniemi

Puh. 040 731 7625

[toimisto@puulagolf.fi](mailto:toimisto@puulagolf.fi)

[www.puulagolf.fi](http://www.puulagolf.fi)

### **Varsinainen yhtiökokous**

Aika La 12.6.2021 klo 14.00-16.00

Paikka: Kunnantalo, Kangasniemi-Sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

HUOM! Ennakkovaalien takia Kangasniemi-Saliin kulku tapahtuu Satamatien puolelta hammashoitolan oven vierestä.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät sekä muut hallitukselle kirjallisesti määrääjassa yhtiökokoukseen käsiteltäväksi tuodut asiat.

Mikäli et halua itse olla paikalla, voit valtuuttaa edustajan kokoukseen oheista valtakirjaa käyttäen (liite 5).

**Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan, järjestelyjen vuoksi, viimeistään maanantaina 7.6. klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [toimisto@puulagolf.fi](mailto:toimisto@puulagolf.fi).**

Kangasniemellä 31.5.2021

PuulaGolf Oy:n hallitus

### **Esityslista**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta**
- 4. Kokouksen osanottajien toteaminen**
- 5. Ääniluettelon hyväksyminen**
- 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan kertomus**

Tilinpäätös (liite 1) ja toimintakertomus (liite 2) sekä tilintarkastuskertomus (liite 3) ovat liitteinä.

**9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

**10. Tilikauden tuloksen käsittely**

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto / tappiutilille.

**11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**

**12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulukorvausten suoritusperusteista**

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastus esitetään korvattavaksi laskutuksen perusteella.

**13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä**

Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen (liite 4).

**14. Hallituksen jäsenten valinta**

Hallitus esittää liitteessä mainittuja henkilöitä valittaviksi uuden hallituksen jäseniksi (liite 4).

**15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää tilintarkastajaksi edelleen Päivi Karhalaa ja varalle KHT Matti Oksasta.

**16. Muut asiat**

**17. Kokouksen päättäminen**

**Liitteet**

1. Tilinpäätös 2020
2. Toimintakertomus 2020
3. Tilintarkastuskertomus 2020
4. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja ehdokkaat
5. Valtakirja

**Ääniluettelo, yhtiökokous 12.6.2021**

Osakkeenomistaja	Lukumäärä	Äänimäärä	Paikalla	Valtakirj	Edustaja/valtakirja	Edustetut äänet
Bonali Oy / Tapani Manninen	3	3	1			3
Haapanen Rauno	2	2	1			2
Ikonen Riitta	1	1		1	Terho Ikonen	1
Ikonen Terho	1	1	1			1
Järvinen Raimo	1	1	1			1
Kalkasmaa Jukka	1	1	1			1
Kemppi Aila	1	1		1	Juha Kemppi	1
Kemppi Juha	10	10	1			10
Laine Kalle	1	1	1			1
Laitinen Anni	1	1	1			1
Laitinen Veijo	1	1	1			1
Lehtomäki Vesa	1	1	1			1
Taksi Jaakko Kosloff	1	1	1			1
Tynkkynen Petri	1	1	1			1
<b>Yhteensä</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

# PuulaGolf Oy

## TILINPÄÄTÖS

**1.1. - 31.12.2020**

Säilytettävä vähintään 31.12.2030 asti.

Osoite:  
Syvälahdentie 20  
51200 Kangasniemi  
Kotipaikka Kangasniemi  
Y-tunnus 1911533-4



**TILINPÄÄTÖS 31.12.2020**

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

SISÄLLYS	SIVU
TASE .....	1
TULOSLASKELMA .....	3
LIITETIEDOT .....	4
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOSTA .....	6
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .....	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2030 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Tilda Hyytiä  
Tietomyly Oy, auktorisoitu tilitoimisto  
Kankaistentie 4  
51200 Kangasniemi



## TASE

	31.12.2020	31.12.2019
<b>V a s t a a v a a</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	11.100,00	11.100,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	11.100,00	11.100,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	283.722,26	283.722,26
Rakennukset ja rakennelmat	934.628,37	960.165,96
Koneet ja kalusto	78.229,55	54.139,07
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1.296.580,18	1.298.027,29
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	50,00	50,00
Sijoitukset yhteensä	50,00	50,00
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1.307.730,18</b>	<b>1.309.177,29</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	2.740,66	1.352,79
Vaihto-omaisuus yhteensä	2.740,66	1.352,79
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1.297,19	5.164,00
Muut saamiset	3.512,26	232,93
Siirtosaamiset	4.393,54	2.377,24
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	9.202,99	7.774,17
Rahat ja pankkisaamiset	40.976,21	520,64
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>52.919,86</b>	<b>9.647,60</b>
<b>V a s t a a v a a yhteensä</b>	<b>1.360.650,04</b>	<b>1.318.824,89</b>

## TASE

	31.12.2020	31.12.2019
<b>Vastaavaa</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	11.100,00	11.100,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	11.100,00	11.100,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	283.722,26	283.722,26
Rakennukset ja rakennelmat	934.628,37	960.165,96
Koneet ja kalusto	78.229,55	54.139,07
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1.296.580,18	1.298.027,29
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	50,00	50,00
Sijoitukset yhteensä	50,00	50,00
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1.307.730,18</b>	<b>1.309.177,29</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	2.740,66	1.352,79
Vaihto-omaisuus yhteensä	2.740,66	1.352,79
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1.297,19	5.164,00
Muut saamiset	3.512,26	232,93
Siirtosaamiset	4.393,54	2.377,24
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	9.202,99	7.774,17
Rahat ja pankkisaamiset	40.976,21	520,64
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>52.919,86</b>	<b>9.647,60</b>
<b>Vastavaa yhteensä</b>	<b>1.360.650,04</b>	<b>1.318.824,89</b>



## TASE

	31.12.2020	31.12.2019
<b>Vastattavaa</b>		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	17.824,00	17.824,00
Osakepääoma yhteensä	17.824,00	17.824,00
Ylikurssirahasto (oy)	827.364,50	827.364,50
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	212.625,00	212.625,00
Muut rahastot (oy) yhteensä	212.625,00	212.625,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-103.942,12	-107.327,83
Tilikauden voitto (tappio)	38.172,44	3.385,71
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	992.043,82	953.871,38
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	319.931,19	320.837,72
Muut velat	922,32	1.917,32
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	320.853,51	322.755,04
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	29.748,15	29.649,58
Saadut ennakot	1.490,00	1.657,28
Ostovelat	1.932,62	980,40
Muut velat	1.615,90	965,85
Siirtovelat	12.966,04	8.945,36
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	47.752,71	42.198,47
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	368.606,22	364.953,51
Vastattavaa yhteensä	1.360.650,04	1.318.824,89

## TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
<b>LIKEVAIHTO</b>	339.322,44	289.484,99
Liiketoiminnan muut tuotot	1.050,00	6.479,99
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-48.686,49	-37.993,16
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	1.387,87	2,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-47.298,62	-37.990,60
Ulkopuoliset palvelut	-2.212,04	-2.703,53
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-49.510,66	-40.694,13
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-97.895,57	-97.989,62
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-13.764,91	-17.943,59
Muut henkilösivukulut	-3.739,99	-3.565,78
Henkilösivukulut yhteensä	-17.504,90	-21.509,37
Henkilöstökulut yhteensä	-115.400,47	-119.498,99
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.854,11	-43.901,01
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-43.854,11	-43.901,01
Liiketoiminnan muut kulut	-88.072,77	-83.153,94
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<u>43.534,43</u>	<u>8.716,91</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	0,34	0,08
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	0,34	0,08
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-5.362,33	-5.331,28
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-5.362,33	-5.331,28
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-5.361,99</u>	<u>-5.331,20</u>
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<u>38.172,44</u>	<u>3.385,71</u>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<u>38.172,44</u>	<u>3.385,71</u>



## LIITETIEDOT

### TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

#### Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvotuseriaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä. Tilinpäätöksessä on sovellettu mikroyritystä koskevia säännöksiä.

#### Jaksotuseriaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Hyödyke	Poistoprosentti ja -menetelmä
Rakennukset	5 % menojäännöspoisto
Rakennelmat	20 % menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto	25 % menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto v.2020	10% menojäännöspoisto
Kenttärakenteet	2 % tasapoisto

### PITKÄAIKAISET LAINAT

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä 197 823,37 euroa. (9942012001)

### ANNETUT VAKUUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUKSET JA JÄRJESTELYT SEKÄ ELÄKEVASTUUT

#### Esineoikeudelliset vakuudet

Annetut vakuudet lajeittain	Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä
Yrityskiinnitykset	100.000,00e
Kiinteistökiinnitykset	249.679,34e
Yhteensä (9942012002)	349.679,34e

#### Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus

Taseen ulkopuolisiin taloudellisiin sitoumuksiin sisältyy koneiden leasingliimiittien vuokra- ja jäännösarvovastuut sekä arvonlisäveron palautusvastuu vuonna 2016 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista.

#### Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä on 41.582,25 euroa. (9942012003)

### HENKILÖSTÖ

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on keskimäärin 3 henkilöä, jakautuen 2 työntekijään ja 1 toimihenkilöön. (9942012004)



## OMIEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN HANKINNAT JA LUOVUTUKSET

### Tilikauden aikana tehtyjen hankintojen perusteet

Yhtiö on hankkinut vastikkeettomasti kuolinpesältä ja konkurssipesiltä kolme osaketta ( osakkeen nimellisarvo 32e), jotka vastaavat 0,54% osuutta koko osakekannasta.

## OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

OMA PÄÄOMA	2020	2019
<b>Sidottu oma pääoma</b>		
Osakepääoma 1.1	17.824,00	17.824,00
Osakepääoma 31.12	17.824,00	17.824,00
Ylikurssirahasto 1.1	827.364,50	827.364,50
Ylikurssirahasto 31.12	827.364,50	827.364,50
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>845.188,50</b>	<b>845.188,50</b>
<b>Vapaa oma pääoma</b>		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1	212.625,00	212.625,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12	212.625,00	212.625,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-103.942,12	-107.327,83
Tilikauden voitto/tappio	38.172,44	3.385,71
Vapaa oma pääoma yhteensä	146.855,32	108.682,88
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>992.043,82</b>	<b>953.871,38</b>

## LASKELMA OYL 13:5 §:N JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA

Jakokelpoiset varat	2020	2019
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	212.625,00	212.625,00
Tilikauden voitto/tappio	38.172,44	3.385,71
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-103.942,12	-107.327,83
Vapaa pääoma yhteensä	146.855,32	108.682,88

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä 146.855,32 euroa.

## HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 38.172,44 euron voitto jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta.

## LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOSTA

### LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOSTA

#### Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

##### Tilinpäätös

Tilinpäätös ja tase-erittelyt

##### Tililuettelo ja saldoluettelot

Tiliikohtainen tuloslaskelma

Tiliikohtainen tase

Tililuettelo

##### Kirjanpidot

Pääkirjat

Myyntireskontra

Ostoreskontra

Palkkakirjanpito

## TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

1	Myyntilaskut	12002001-12010001	sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
2	Suoritukset	22002001-22011002	sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
5	Ostolaskut	52001001-52102014	sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
6	Maksut	62001001-62102017	sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
8	Pkviennit	82001001-82102001	paperilla tai sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
17	Autom.kirjaukset	172001001-172012012	sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
19	Palkat	192001001-192012002	sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
21	Tito Nordea	212001001-212012008	sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
22	Tito Op	222001001-222012032	sähköisesti Fivaldi- järjestelmässä
994	Liitetietotositteet	9942012001-9942012004	sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä

Digitaalisesti säilytettävän aineiston varmuuskopiot ovat muistitikulla. Kirjanpidot löytyvät nimensä mukaisissa hakemistoissa, sekä pdf- muotoisissa aika- ja asiajärjestyksissä olevina kuukausikohtaisina tulosteina että Fivaldi kirjanpito-ohjelmiston tiedostomuodoissa. Fivaldin toimintojen lisäksi vastikelaskutus järjestetään Nexgolf järjestelmän kautta. Tilinpäätös ja tase-erittelyt ovat sähköisessä muodossa.



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti sopimustieto.fi:n allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using sopimustieto.fi e-signing service.

Detta dokument har signerats digitalt med sopimustieto.fi signature service.

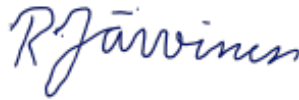
**Paikka ja aika / Place and date / Plats och datum**

Kangasniemi 22.04.2021



Allekirjoitettu 2021-04-22 11:14 UTC

Sari Ravander  
Toiminnanjohtaja



Allekirjoitettu 2021-04-28 14:22 UTC

Raimo Järvinen



Allekirjoitettu 2021-04-23 06:17 UTC

Tapani Manninen



# PuulaGolf Oy

Y-tunnus 1911533-4

## Hallituksen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2020

### 1. YLEISTÄ

Yhtiö jatkoi toimintaansa Kangasniemellä omistaen 9-reikäisen golfkentän harjoitusalueineen sekä klubitalorakennuksen, pelaajien wc/pukuhuonerakennuksen ja henkilökuntatilat sisältävän kalusto- ja huoltohallin. Seuratoiminnasta vastasi erillisenä yhdistyksenä toimiva PuulaGolf ry.

Kenttä avattiin pelikäyttöön 1.5.2020 ja suljettiin 12.10.2020. Pelikausi oli siten lähes päivälleen samanpituihin kuin edellisellä vuonna. Kenttä oli jälleen kerran koko kauden erinomaisessa kunnossa, mistä erityiset kiitokset kenttähenkilökunnalle.

Kausi käynnistettiin Covid-19- epidemiasta johtuvien erityistoimenpitein, säännöksiin ja ohjeistuksiin. Toukokuun kaikki kilpailut ja opetukset peruttiin ja kahvio toimi vain take away-periaatteella. Toukokuun alussa pelattiin ensin vain kahden hengen lähdöissä ja kun kuun puolivälissä siirryttiin neljän hengen lähtöihin, varhaiset aamulähdöt varattiin edelleen kahden hengen ryhmille.

Vaikka korona pandemia aiheutti kauden alkaessa suurta huolta yhtiön taloudesta, pelikaudesta muodostui lopulta ennätyksellisen vilkas. Kirjattujen 9- reikäisten kierrosten kokonaismäärä oli 14 837, joista vieraspelaajien osuus noin 50 %. Kierrosten määrä kasvoi edellisestä kaudesta 3 330 kierroksella. Kauden aikana PuulaGolfissa pelasi noin 3 000 eri pelaajaa, joista 10 % oli PuulaGolfin jäseniä ja 90 % vieraspelaajia.

Kesän aikana järjestettiin Pelaaja Ensin-kysely PuulaGolf ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi vain 63 jäsentä, joka on 14 % jäsenistöstämme. Nettosuositeluindeksi oli 59, kun koko Suomen keskiarvo on 49. Myönteisten palautteiden osuus oli 65 %. Positiivista palautetta tuli hyvästä opettajasta, caddiemaster-palveluista, tiiuspaikoista, väylistä ja kentän hyvästä kunnosta. Ali-suoritumista todettiin kahvion tarjonnassa ja palvelutekijöissä.

Yhtiölle hankittiin uusi kassajärjestelmä Enkora, joka otettiin käyttöön 1.7. Uuden järjestelmän avulla kassamyynnit ovat helposti ja ajantasaisesti analysoitavissa, vertailtavissa ja käytettävissä kehitystoimintaan. Myös raportit kirjanpitoon saadaan nyt helposti ja nopeasti suoraan uudesta kassajärjestelmästä ilman erillisiä käsin tehtäviä laskelmia.

Syksyllä toiminnanjohtaja ja kenttämestari laativat yhdessä konekantaluetellot, huoltokortit ja varaosaluetellot ennakoimaan ja tukemaan kentänhoidollisten koneiden ja laitteiden kunnossapitoa.

Golfshopin osalta yhteistyökumppanina jatkoi mikkeliäinen Savon Golftiimi Oy ja golfopettajana toimi GOJSP:n Jouni Peltonen.

### 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Huolimatta menestyksellisestä viime vuodesta tilanteemme on edelleen monessa suhteessa haasteellinen. Osakaspohjamme on todennäköisesti pienin kaikista maamme osakeyhtiömuodossa toimivista golfkentistä ja alun alkaenkin pieni täyden vastikkeen maksavien osakkaiden joukko on vuosi vuodelta pienentynyt. Vaikka kierros- ja pelaajamäärät kasvoivat viime kaudella tämä ei meillä – toisin kuin monilla muilla kentillä - näkynyt merkittävänä osakkeiden ja/tai kausipelo-oikeuksien kysynnän lisääntymisenä. Tämänhetkisten arvioiden mukaan myös golf-kaudesta 2021 odotetaan vilkasta ja on hyvin mahdollista, että lajin lisääntynyt suosio ei ole vain tilapäinen koronaepidemiasta johtunut ilmiö. PuulaGolfin täytyy pystyä hyödyntämään tämä kasvu ja löytämään uusia, erityisesti nuoria aktiivipelaajia, joille nykyiset osakkaat voivat

siirtää osakkeitaan siten, että se on taloudellisesti järkevää kaikille osapuolille; myös yhtiölle. Suurena haasteena on edelleen löytää keinot siihen, että uudet pelaajat uskaltavat sitoutua yhtiöömme ilman pelkoa siitä, että osakkeesta muodostuu riippakivi.

Huolimatta haastavista lähtökohdista olemme pärjänneet erinomaisesti paikallisessa kilpailussa. Golfalalle tyypillisiä piirteitä ovat sitoutuneen pelaamisen vähentyminen ja hintakilpailu. Edellinen ilmiö ei ole tietenkään omiaan lisäämään osakkeiden ja kausipelioikeuksien kysyntää, mutta toisaalta se tuo green fee pelaajia niille kentille, jotka erottuvat (positiivisesti) joukosta ja kiinnostavat vierailijoita. Tässä suhteessa meillä on jatkossakin kaikki edellytykset pärjätä. Lähikenttien hinnoittelua on syytä seurata, mutta emme ole halunneet profiloitua ”halpiskenttänä”. Hyväkuntoinen haastava kenttä on meidän kilpailuvalttimme ja viime vuoden puolella aloitetut projektit tähtäävät kentän pelattavuuden ja sen visuaalisen ilmeen parantamiseen. On myös hyvä huomioida, että PuulaGolf ei ole kiinnostuksen kohde vierailijoille tulla pelaamaan kilpailuihin, vaan nauttimaan peli-ilosta harjoituskierrosten muodossa hyväkuntoisella haastavalla kentällä. On myös hyvä huomata, että mikäli pelaajamäärien kasvu jatkuu viime vuoden tavoin, jatkossa käydään meilläkin kilpailua lähtöajoista eikä niinkään pelaajista.

### 3. OSAKKEET

Uusia osakkeita ei merkitty tilikauden aikana. Jälkimarkkinoilla yhdeksän osaketta vaihtoi omistajaa.

### 4. YHTIÖKOKOUKSET

Vuoden aikana pidettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kaksi yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.6.2020. Kokouksessa oli edustettuna 25 osakasta ja 162 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja lisäksi päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme varsinaista jäsentä.

Hallitukselle myönnettiin määräaikaisesti, 30.11.2021 saakka, valtuudet hankkia vastikkeetta konkurssipesien hallussa olevia osakkeita sekä kalenterivuosittain enintään 2 kuolinpesien hallussa olevaa osaketta yhtiökokouksen päätöksessä tarkemmin määritellyin ehdoin.

Syysyhtiökokous pidettiin 24.10.2020. Kokouksessa oli edustettuna 15 osakasta ja 135 ääntä. Yhtiökokous päätti vastikkeen määräksi 650 euroa ja hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Päätettiin myös, että pelioikeuden voi edelleen vaihtaa 40:een 9-reiän pelioikeuslipukkeeseen. Kentän avaamis- ja sulkemisajankohdasta kirjattiin, että kenttämestari ja toiminnanjohtaja pyrkivät joustavuuteen, tilanteen salliessa, harkinnan mukaan, olosuhteet ja työt huomioiden.

### 5. PROJEKTIT

Syysyhtiökokouksen jälkeen käynnistettiin useita projekteja kentän visuaalisen ilmeen ja pelattavuuden parantamiseksi. Näillä hankkeilla pyritään tuomaan lisäarvoa omille pelaajille ja lisäämään vieraspelaajien kävijämääriä. Pelattavuuden parantamiseen tähtäävät kosteiden kohtien salaojien suunnittelutyö ja varjostavien puiden kaato lähinnä väylän 5 alueelta. Salaojat rakennetaan syksyllä 2021 ja puut kaadettiin alkuvuodesta 2021.

Visuaalisen ilmeen muutoksen yhteydessä uusitaan ilmoitustaulut, väylätaulut, koko kenttäalueen karttakuva ja tii-boksien merkit. Samalla lisätään väylien keskilinjoille 100 m, 150 m ja 200 m välein tunnistettavat mittamerkit.

Muutosten tavoitteena on lisätä pelikokemuksen nautinnollisuutta ja yhtenäistää kentän visuaalista ilmettä.

Tiedonkulun parantamiseksi otettiin käyttöön Viikkotiedotteet.

Käynnistettiin myös kentän hoitokoneiden pesupaikan suunnittelutyö tavoitteena toteuttaa rakentaminen vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

## 6. HALLINTO

Hallituksen kokoonpano oli 1.1.2020 – 13.6.2020: Jukka Kalkasmaa (puheenjohtaja), Tapani Manninen, Veijo Laitinen, Timo Holttinen, Raimo Järvinen ja Taina Vuojolahti (30.4 asti) ja varajäsenenä Jouko Erkkilä.

Hallituksen kokoonpano oli 13.6.2020 -31.12.2020: Tapani Manninen (puheenjohtaja), Timo Holttinen ja Raimo Järvinen.

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä 21 kokousta. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiön kirjanpito toimistona on toiminut Tietomyllly Oy ja tilintarkastajana HTM Päivi Karhala varatilintarkastajanaan tilintarkastusyhteisö DHS Oy Audit Partners.

## 7. HENKILÖSTÖ

Sari Ravander toimi yhtiön toiminnanjohtajana.

Kenttämestarina toimi Harri Junni. Kentän kausityöntekijöinä toimivat Timo Pylvänäinen sekä ry:lle palkattuna Tuukka Junni. Caddiemastereina toimivat Taija Brax ja Anita Ruti. Kahviotyöntekijöitä oli yhteensä neljä (kesäkuussa 2 ja heinäkuussa 2). Keskimäärin Oy:n palveluksessa oli 4 henkilöä.

## 8. INVESTOINNIT

Vuoden 2020 investointeihin käytettiin 42 300 euroa (alv 0 %) jakaantuen seuraaviin kohteisiin:

Linjastokylmiölasikko MenuMaster, käytetty	1 500 €
Teroituskone Bernhard Express Dual 3000, käytetty	2 000 €
Väyläleikkuri Jacobsen LF-550 4WD	38 800 €

## 9. TALOUS

Yhtiön taloustilanne on kehittynyt viime vuosien aikaan positiiviseen suuntaan ja päätavoite on pitää talous edelleen tasapainossa ylläpitämällä kulukuria ja panostamalla green fee -tuottojen lisäämiseen.

Kuluneena kautena aikaistettiin viikonloppuina pidettävien kilpailujen ilmoittautumistakaraja keskiviikkoon. Tavoitteena oli saada hyvissä ajoin vapautettua kilpailuihin alustavasti varattuja lähtöaikoja muiden pelaajien käyttöön ja näin kasvattaa green fee -tuottoja.

Kilpailujen ajankohtia pyrittiin sijoittamaan siten, että vierailijoiden harjoituskierrosten määrät ja niistä saatavat green fee-tulot mahdollistaisivat mahdollisimman hyvän laskutuksen erityisesti heinäkuun lomakautena.



Yhtiön liikevaihto oli 339 322 euroa (2019: 289 485 euroa), eli kasvua edelliseen vuoteen noin 50 000 euroa.

Vastiketuotot olivat 139 618 euroa (joista kirjattiin luottotappiota 12 523 euroa, 2019: 1 772 euroa) ja muut tuotot 199 704 euroa (2019:149 299 euroa). Henkilöstökulut olivat yhteensä 115 400 euroa (2019: 119 499 euroa) ja muut kulut 88 073 euroa (2019: 83 154 euroa).

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 43 854 euroa (2019: 43 900 euroa). Kaluston poistosuunnitelmaa jatkettiin pitämällä poistoprosentti pääsääntöisesti kirjanpitolain maksimissa, pois lukien vuonna 2020 hankitun väyläleikkurin 10% vuosittainen poistosuunnitelma.

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2020 oli 1 360 650 euroa (31.12.2019: 1 318 825 euroa). Varautuaksemme korona pandemiaan, yhtiön pankkilainoille anottiin lyhennysvapaus vuodelle 2020 (vuonna 2019 pankkilainojen lyhennyksiä maksettiin yhteensä 31 783 euroa).

Vuoden vaihteessa yhtiön pankkitilien saldo oli 40 976 euroa (2019: 521 euroa). Yhtiön pitkäaikaiset velat olivat vuodenvaihteessa 326 460 euroa ja lyhytaikaiset pankkilainat 23 219 euroa.

Yhtiön tulos vuonna 2020 oli 38 172,44 euroa voitollinen ja kumulatiivinen tappio toiminnan alusta lähtien 69 155,39 euroa (2019:107 327,83 euroa). Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 73 % (2019: 72%).

## TILINTARKASTUSKERTOMUS

**PuulaGolf Oy:n yhtiökokoukselle**

### Tilinpäätöksen tilintarkastus

#### Lausunto

Olen tilintarkastanut PuulaGolf Oy:n (y-tunnus 1911533-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

#### Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

#### Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

#### Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Kangasniemi, 6. toukokuuta 2021



Päivi Karhala

HT

# KOKO KENTTÄALUEEN VISUAALISEN ILMEEN SEKÄ PELATTAVUUDEN PARANTAMINEN , VAIHE YKSI

PuulaGolf Oy yhtiökokous 12.06.2021 , Raimo Järvinen

## VAIHE YKSI:

- ▶ TII-BOKSIEN ERI KOMPONENTTIEN VISUAALISEN ILMEEN JA VÄRIMAAILMAN YHDENMUKAISTAMINEN
- ▶ ILMOITUSTAULUJEN VISUAALISEN ILMEEN JA VÄRIMAAILMAN YHDENMUKAISTAMINEN MUIDEN OPASTEIDEN KANSSA
- ▶ PELAAMISTA AVUSTAVIEN OPASTIETOJEN TARKISTAMISET JA LISÄÄMISET

## VISUAALISESTA ILMEESTÄ:

- ▶ VÄYLÄTAULUJEN TUKIRAKENTEIDEN, ILMOITUSTAULUJEN TUKIRAKENTEIDEN, TII -BOKSIEN MERKKIEN JA PENKKIEN:
  - HYVIN LUONTOON ISTUVAT VISUAALISET ILMEET
  - PERUSMATERIAALI KYLLÄSTETTY MITALLISTETTU PUU
  - KÄSITELTY SAMAAAN VÄRISÄVYYN
- ▶ VÄYLÄKUVAT UUSITAAAN LISÄTEN NIIHIN LISÄÄ OPASTAVIA TIETOJA
  - ERITYISESTI HUOMIOIDEN VIERAILIJOIDEN TARPEET
- ▶ KOKO KENTTÄALUEEN KARTTAKUVA UUSITAAAN LISÄTEN SIIHEN LISÄÄ OPASTAVIA TIETOJA
  - ERITYISESTI HUOMIOIDEN VIERAILIJOIDEN TARPEET

## PELATTAVUUDEN NAUTINNOLLISUUDEN LISÄÄMISEEN:

- ▶ VÄYLÄKUVAT UUSITAAAN JA TAVOITTEENA 3D -MUOTO
- ▶ VÄYLÄTAULUT KELTAISILLE TII -BOKSEILLE KAKSIPUOLEISIKSI
- ▶ VÄYLÄTAULUT LISÄTÄÄN PUNAISILLE TII -BOKSEILLE YKSIPUOLEISINA
- ▶ TII-MERKIT PUNAINEN, SININEN, KELTAINEN JA VALKOINEN UUSITAAAN
- ▶ KENTÄLLÄ TEHTIIN HUHTIKUUSSA TARPEELLISET PITUUSMITTAUKSET
- ▶ PITUUSMITTALAUTASET (etäisyys viheriön keskelle) LISÄTTY VÄYLILLE:
  - PUNAINEN = 100 m
  - KELTAINEN = 150 m
  - VALKOINEN = 200 m
- ▶ ULKORAJOJEN SIK-SAK OSUUDET SUORISTETTIIN VÄYLILLÄ 4 JA 5
- ▶ ILMOITUSTAULUJA 2 KPL ; väylän 1/10 alkuun ja klubin lähelle
- ▶ KOKO KENTTÄALUEEN KARTTATAULUT TEHDÄÄN, SIJOITETAAN ILMOITUSTAULUIHIN SEKÄ MUIHIN SOPIVIIN KOHTIIN KLUBILLE



## VÄYLÄKUVAN TAVOITEMUOTO 3D, esimerkki maailmalta



### Yhtiökokous 12.6.2021

#### Liite 4.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kuuteen (6) varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti yksi – kolme (1-3) varajäsentä. Hallituksen tietoon tulleen etukäteiskiinnostuksen perusteella hallitus esittää, että uuteen hallitukseen valittaisiin neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Hallitus esittää, että varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin Jaakko Kosloff, Panu Kärjes, Veera Manninen ja Petri Tynkkynen sekä varajäseneksi Veijo Laitinen.

Mahdollisten muiden hallitustyöskentelystä kiinnostuneiden toivotaan olevan ennen kokousta yhteydessä toiminnanjohtajaan.