

PUULAGOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

(muutettu 9.5.2015)

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PuulaGolf Oy ja kotipaikka on Kangasniemen kunta.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia kenttiä, laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia sekä harjoittaa kahvila-, ravintola-, kokous- ja koulustoimintaa kuin myös urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta.

3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta (8000) euroa ja enimmäispääoma neljäkymmentähdeksäntuhatta kuusisataa (49600) euroa. Näissä rajoissa osakepäämäärää voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kolmekymmentäkaksi (32) euroa.

5 § Osakesarjat, pelioikeudet ja pelioikeusvastikkeet

1) Yhtiöllä voi olla sarjamerkinnöillä varustettuna osakkeita, jotka jakautuvat seuraaviin sarjoihin:

- Perustajaosakkeet (P-osake).
- Pelioikeusosakkeet (C-osake) ja niistä etulehdillä kokoamalla muodostettavat B- (perhe) ja A- ja A2- (yritys) pelioikeudet. A-, A2- ja B-pelioikeuksien osuutta ei rajoiteta.
- Sijoitusosakkeet (S-osake)
- Isäntäosakkeet (I-osake)

Perustettaessa yhtiöön merkitään osakkeita seuraavat määrät:

- P-osakkeita 250 kpl

Vaiheessa 1 (9-reikäinen kenttä) yhtiö voi laajentaa osakekantaansa enintään seuraaviin osakemääriin:

- C-osakkeita vähintään 0 ja enintään 900 kpl
- S-osakkeita vähintään 0 ja enintään 50 kpl
- I-osakkeita vähintään 0 ja enintään 50 kpl

Vaiheessa 2 (18-reikäinen kenttä) yhtiö voi laajentaa osakekantaansa

- C-osakkeita vähintään 0 ja enintään 300 kpl.

Osakekannan laajentamisesta ja merkinnästä päättää hallituksen esityksestä varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous.

Kunkin osakkeen osinko-oikeus on sama kuin osakkeen äänimäärä. Osingonjaosta päättää hallituksen esittämänä yhtiökokous.

2) Viidellä (5) P-osakkeella on yhteensä yksi(1) pelioikeus ja viisi (5) ääntä. Pelioikeus on osakkaan käyttöön tarkoitettu vapaa pelioikeus tai se voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään. Kenttäyhtiö pyytää osakkaita nimeämään osakkeiden pelioikeuden käyttäjät tai käyttämättömyys tai ilmoittamaan ottavansa pelioikeuden pelioikeuslipukkeina yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan jättävän käyttämättä osakkeensa pelioikeuden. Viiden (5) P-osakkeen muodostaman vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena siten, että edellä mainittu pelioikeusvastike on 0,2 x C-osakkeen pelioikeusvastike. Pelioikeusvastiketta peritään P-osakkeista vain, jos pelioikeus on otettu käyttöön.

3) C-osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja yksi (1) ääni. Pelioikeus on joko yhdelle henkilölle vuodeksi nimettävä henkilökohtainen oikeus tai se voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään. Kenttäyhtiö pyytää osakkaita nimeämään osakkeen pelioikeuden käyttäjän tai ilmoittamaan ottavansa pelioikeuden pelioikeuslipukkeina yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan käyttävän pelioikeuden osakasrekisteriin ilmoitetun osakkaan nimettynä pelioikeutena. C-osakkeen vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena. Vuosittainen pelioikeusvastike on maksettava vuosittain riippumatta siitä käytetäänkö pelioikeutta.

4) C-osakkeista voidaan kenttäyhtiön toimenpitein erillisillä etulehdillä koota kahdesta C-osakkeesta perhepelioikeus (B) ja kolmesta C-osakkeesta yrityspelioikeus (A) sekä kahdesta C-osakkeesta A2-yrityspelioikeus. B-, A2- ja A-pelioikeudet voidaan purkaa takaisin yksittäisiksi C-osakkeiksi kenttäyhtiön toimenpitein. B-, A2- ja A-pelioikeuksien kokoamisesta ja purkamisesta määritetään erillinen hallituksen esittämä ja yhtiökokouksen hyväksymä hinnoittelu.

5) B-pelioikeus sisältää kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) ääntä. Pelioikeudet ovat joko kahdelle samaan perheeseen kuuluvalla henkilölle vuodeksi nimettäviä henkilökohtaisia oikeuksia tai ne voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään. Edellisten lisäksi samaan perheeseen kuuluvat juniorit (sen vuoden loppuun kun täyttää 21 vuotta) saavat yhden vapaan pelioikeuden. Kenttäyhtiö pyytää osakkaita nimeämään pelioikeuksien käyttäjät (ml. juniorit) tai ilmoittamaan ottavansa pelioikeudet pelioikeuslipukkeina yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan käyttävän yhden pelioikeuden osakasrekisteriin ilmoitetun osakkaan nimettynä pelioikeutena ja yhden pelioikeuden pelioikeuslipukkeina. B-pelioikeuden vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena. Vuosittainen pelioikeusvastike on maksettava vuosittain riippumatta siitä käytetäänkö pelioikeutta.

6) A-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta ja kolme (3) ääntä tai A2-pelioikeutena kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) ääntä. Pelioikeudet ovat yrityksen tai yhteisön käyttöön tarkoitettuja vapaita pelioikeuksia tai ne voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään. Kenttäyhtiö pyytää osakasrytystä tai -yhteisöä nimeämään, kenellä on oikeus nimetä vieraita pelioikeuksien käyttäjiksi ja kenellä on pelioikeuksiin vain henkilökohtainen käyttöoikeus (esimerkiksi yrityksen/yhteisön henkilöstöluettelo). Pelioikeuksien hallinnoinnista ja käyttöoikeuden tunnistamisesta sovitaan kenttäyhtiön ja yrityksen/yhteisön kanssa. Edellä mainitut tiedot pyydetään nimeämään yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan käyttävän pelioikeudet osakasrekisteriin ilmoitetun yrityksen/yhteisön vapaina pelioikeuksina. A-pelioikeuden vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena. Vuosittainen pelioikeusvastike on maksettava vuosittain riippumatta siitä käytetäänkö pelioikeutta.

7) S-osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja viisi (5) ääntä. Pelioikeus on osakkaan perheen, yrityksen tai yhteisön käyttöön tarkoitettu vapaa pelioikeus tai se voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään. Kenttäyhtiö pyytää

osakkaita nimeämään osakkeen pelioikeuden käyttäjät tai käyttämättömyys tai ilmoittamaan ottavansa pelioikeuden pelioikeuslipukkeina yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan jättävän käyttämättä osakkeensa pelioikeuden. S-osakkeen vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena siten, että S-osakkeen pelioikeusvastike on 0,2 x C-osakkeen pelioikeusvastike. Pelioikeusvastiketta peritään S-osakkeesta vain, jos pelioikeus on otettu käyttöön.

8) I-osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja viisi (5) ääntä. Pelioikeus on osakasyrityksen tai yhteisön käyttöön tarkoitettu vapaa pelioikeus tai se voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään. Kenttäyhtiö pyytää osakkaita nimeämään osakkeen pelioikeuden käyttäjät tai käyttämättömyys tai ilmoittamaan ottavansa pelioikeuden pelioikeuslipukkeina yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan käyttävän pelioikeuden osakasrekisteriin ilmoitetun osakkaan vapaana pelioikeutena. I-osakkeen vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena siten, että I-osakkeen pelioikeusvastike on 0,2 x C-osakkeen pelioikeusvastike. Pelioikeusvastiketta peritään I-osakkeesta vain, jos pelioikeus on otettu käyttöön.

I-osakkeisiin liittyvät erikseen laadittavat yhteistoimintasopimukset. Kaksi (2) I-osaketta muodostavat oikeuden sopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan. Neljä (4) I-osaketta muodostavat oikeuden vuosittaiseen yrityspäivään sopimuksen mukaisesti.

9) Vastikkeen maksamisesta yhtiölle on vastuussa se osakkeenomistaja, joka on osakasrekisteriin merkitty omistaja varsinaisen yhtiökokouksen aikana. Uusien osakkaiden kohdalla vastikkeen maksuvelvollisuutta voidaan porrastaa ostovuoden aikana ostoajankohdasta riippuen hallituksen esittämällä ja yhtiökokouksen hyväksymällä tavalla.

Mikäli vastiketta ei ole maksettu hallituksen määrittämänä ajankohtana, hallitus voi ottaa osakkeen tuottamat pelioikeudet hallintaansa enintään kolmeksi (3) vuodeksi ja vuokrata pelioikeudet enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuokrauksesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat vastikkeet viivästyskorkoineen, hallintaan oton aikana erääntyvät vastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuvat kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyönteeltä osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään osakkeenomistajalle. Mikäli osakas maksaa kaikki erääntyneet maksunsa yhtiölle viivästyskorkoineen, osakas saa pelioikeutensa takaisin kuitenkin siten, että mikäli pelioikeus on jo vuokrattu kuluvaan pelikauteksi, saa osakkeenomistaja pelioikeutensa takaisin vuokrauden jälkeen.

6 § Rakennusrahasto

Yhtiöllä voi olla rakennusrahasto, jonka perustamisesta päättää hallituksen esittämänä yhtiökokous.

7 § Osakekirjat

Yhtiön osakekirjojen painattamisesta vastaa kenttäyhtiön hallitus.

8 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kuuteen (6) varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti yksi - kolme (1-3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten taloudellinen sitoutuminen rajoittuu omiinsa yhtiön osakkeisiin.

9 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

10 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

11 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

12 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varamies. Mikäli tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle sekä julkaistaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.

15§ Yhtiökokoukset

Yhtiössä on vuosittain pidettävä kaksi (2) vuotuista yhtiökokousta, varsinainen yhtiökokous ja syysyhtiökokous. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

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

päätettävä:

4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
6. tappio antaa aihetta
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

valittava:

10. hallituksen jäsenet
11. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

käsiteltävä:

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhtiön syysyhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.8.-31.12. välisenä aikana.

Syysyhtiökokouksessa on päätettävä:

1. talousarvion vahvistamisesta
2. osakkeenomistajilta perittävästä vastikkeista
3. käyttömaksuista
4. pelioikeuden vaihtamisesta pelioikeuslipukkeisiin

16 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on pätevä vain, jos sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kangasniemellä 13.11.2004

Päivitetty yhtiökokouksessa Kangasniemellä 12.11.2005

Päivitetty yhtiökokouksessa Kangasniemellä 9.5.2015

Mari Soisalo
Toimitusjohtaja