

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 12.02.2013

Toiminimi: Tornio Golf Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2327170-0

Voimassaoloaika, alkaen 16.04.2010

Kyselyajankohta: 12.02.2013 08:51:08

TORNIO GOLF OY
YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi on Tornio Golf Oy ja kotipaikka Tornio.

2§ Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden perusteella tai muutoin hallita julkisyhteisöiltä ja yksityisiltä vuokrattavia maa-alueita Torniossa ja Haaparannalla ja ylläpitää kyseisillä alueilla golfkenttää. Lisäksi yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä golf- ja ravintolatoimintaa sekä välineiden myyntitoimintaa tai vuokrausta ja muulla tavoin edistää golfurheilun harrastamista.

3§ Yhtiössä on sarjamerkinnöillä A, B ja C varustettuja osakkeita. A-sarjan osakkeilla ei ole pelioikeutta. B-sarjan osakkeilla on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus on henkilökohtainen. C-sarjan osakkeilla on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus on henkilökohtainen. C-sarjan pelioikeuden voi vaihtaa 20 pelilippuun, jotka oikeuttavat kukin yhteen pelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä.

Henkilökohtaisten pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain.

A-sarjan osakas voi muuttaa osakkeensa B-sarjan osakkeeksi. A-sarjan osakkeenomistajan on pyydettävä osakkeen muuttamista yhtiön hallitukselta kirjallisesti kesäkuun loppuun mennessä. B-sarjan osakkeeksi muutetun osakkeen omistajan on maksettava yhtiökokouksen määräämä hoitovastike koko siltä tilikaudelta, jona osake on muutettu B-sarjan osakkeeksi. B- ja C-sarjan osakkeita ei voi muuttaa toisen osakesarjan osakkeiksi.

Osakepääomaa korotettaessa entisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita heidän ennestään omistamiensa osakkeiden suhteessa.

Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joitakin yhtiöjärjestyksen mukaisista osakkeista. Tällöin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkitsemiseen.

Yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla tarjouksesta lunastaa omia osakkeitaan.

Yhtiöllä voi olla lisäksi rakennusrahasto, lainanlyhennysrahasto, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muita yhtiön toimintaa varten ja sen laajentamiseksi perustettuja rahastoja.

4§ Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa. Ensimmäistä kertaa tätä sääntöä sovellettaessa määrätään arvalla ketkä hallituksen jäsenet ovat erovuorossa vuoden kuluttua ja ketkä kahden vuoden kuluttua.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jolloin valinta on tapahtunut.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut, tai

änten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Yhtiökokous voi antaa hallitukselle valtuudet myöntää pelioikeuksia 3 §:stä ilmenevien pelioikeuksien lisäksi kentän kapasiteetin niin salliessa.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

5§ Yhtiön osakkaat ovat velvolliset maksamaan yhtiölle vastiketta. Yhtiövastikkeet jaetaan rahoitusvastikkeisiin ja hoitovastikkeisiin.

Rahoitusvastiketta peritään golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentamiseen, peruskorjaukseen, laajentamiseen tai muita pidempivaikutteisia investointeja varten otettujen ja otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten.

Hoitovastiketta peritään golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpidosta ja hoidosta sekä muusta yhtiön asioiden hoitamisesta ja hallinnoimisesta yhtiölle aiheutuvien kulujen kattamiseen.

A-sarjan osakkeiden omistajat ovat velvolliset maksamaan yhtiölle rahoitusvastiketta. B- ja C-sarjan osakkeiden omistajat ovat velvolliset maksamaan yhtiölle rahoitusvastiketta ja hoitovastiketta.

Yhtiökokous määrää rahoitusvastikkeen käyttäen perusteena osakkeiden lukumäärää niin että rahoitusvastike määrätään kutakin osaketta kohden yhtä suureksi.

Yhtiökokous määrää hoitovastikkeen käyttäen perusteena 3 §:ssä mainittuja pelioikeusmääriä, niin että hoitovastike määrätään kutakin pelioikeutta kohden yhtä suureksi.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta tai ulkopuolisilta golfkentän ja yhtiön rakennusten ja laitteiden käyttäjiltä käyttäen perusteena näiden käyttöä, käyttövarausta tai muuta alalla yleisesti sovellettavaa perustetta tai valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perimisen perusteista.

6§ Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakekohtaisen lainaosuuden 5 §:ssä mainituista rahoitusvastikkeella katettavista lainoista. Lainaosuussuoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet.

Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja kaikki muut lainaan liittyvät maksut laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

Lainaosuuden suoritukset on merkittävä osakas- ja osakeluetteloon.

7§ Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

8§ Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

9§ Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

10§ Yhtiön tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta.

11§ Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

12§ Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan osakkeenomistajille hallituksen kulloinkin harkitsemalla tavalla aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta alueella ilmestyvässä laajalevikkisimmässä päivälehdessä tai suoraan osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityllä osoitteella postitetulla kirjeellä.

13§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

- 1) esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus;
- 2) päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 3) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5) vahvistettava talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;
- 6) määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus;
- 7) päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet;
- 8) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valittava hallituksen jäsenet;
- 9) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ja
- 10) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se lain mukaan on pidettävä.

15§ Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat päätökset on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) äänen enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

16§ Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyntä vastiketta tai muuta yhtiölle olevaa velkaansa, hallituksen tulee antaa osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus, ellei rikkomus ole vähäinen.

Mikäli varoitus ei johda tilanteen korjaantumiseen, hallitus voi päättää, että osakkeiden tuottamat oikeudet on luovutettava yhtiön hoidettavaksi määrääjäksi, enintään kolmeksi vuodeksi. Asiaa koskeva päätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle hänen osakasrekisteriin merkityllä osoitteella lähetettävällä kirjeellä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös tehtiin.

Hallituksella on oikeus päättää, että osakas ei saa käyttää osakkeen tuottamaa pelioikeutta, jos osakkaalla on maksamattomia ja erääntyneitä vastikkeita yhtiölle.

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