

YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Yyteri Golf Links Oy. Yhtiön kotipaikka on Pori.

2 §

Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa golf- ja muita liikunta- ja vapaa-ajan palveluita sekä tarjota niihin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Yhtiö voi omistaa, vuokrata ja hallita golfkenttiä ja muuta kiinteää omaisuutta sekä rakennuksia, rakennelmia, laitteita, osakkeita ja osuuksia.

3 §

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä.

4 §

Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-osakkeisiin.

Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa kolme (3) ääntä, B-osakkeella kaksi (2) ääntä ja C-osakkeella yksi (1) ääni. Osakeanti voidaan toteuttaa tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on samanlaisia osakkeita.

Yhtiön osakeomistus todennetaan osakasluettelosta, jota yhtiön hallitus ylläpitää ajantasaisena. Hallitus voi antaa yhtiön osakkeista osakekirjat.

A-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa enintään kolme nimettyä kausipelioikeutta omistajahintaan sekä tuoda itse pelatessaan vieras kymmenen kertaa kaudessa pelikaverikseen lunastettua kausipelioikeutta kohden tai lunastaa enintään kolme nimeämätöntä 15 kierroksen sarjakorttia omistajahintaan. A-osakkeen omistajan tai osakkeen omistajaksi rinnastettavan henkilön nimetty alle 18 vuotias lapsi tai lapsenlapsi (1 lapsi) pelaa veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa kausipelioikeuden.

B-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa enintään kaksi nimettyä kausipelioikeutta omistajahintaan. B-osakkeen omistajan nimetyt alle

18 vuotiaat lapset tai lapsenlapset (1-4 lasta) pelaavat veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa molemmat kausipelioikeudet.

B-osakkeen omistajan lunastaessa yhden kausipelioikeuden, kaksi nimettyä alle 18 vuotiasta lasta tai lapsenlasta pelaavat veloituksetta.

C-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa yksi nimetty kausipelioikeus omistajahintaan. C-osakkeen omistajan nimetty alle 18 vuotias lapsi tai lapsen lapsi (1 lapsi) pelaa veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa kausipelioikeuden.

Yksityishenkilön omistamassa osakkeessa omistajaksi voidaan rinnastaa osakkeen omistajan perheenjäsenet (ns. first blood) sekä samassa taloudessa asuva puoliso. Juridisen henkilön (yritys tai yhteisö) omistamassa osakkeessa omistajaksi voidaan rinnastaa yrityksen työntekijät, hallituksen jäsenet, omistajat ja heidän perheenjäsenensä. Halutessaan osakkeenomistaja voi lunastaa omistajahintaan myös muun itselleen sopivan pelioikeuden.

5 §

Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

6 §

Vastikkeet

Yhtiökokous päättää yhtiön golfkentän., rakennusten ja laitteiden hallinnan ja käytön sekä yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi yhtiön osakkailta perittävän hoitovastikkeen suuruuden sekä yhtiön mahdollisten lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen kattamiseksi perittävän pääomavastikkeen suuruuden. Vastikkeiden perusteena käytetään yhtiön osakkeiden tuottamia äänimääriä siten, että hoito- ja/tai pääomavastike on kutakin osakkeiden tuottamaa ääntä kohden samansuuruinen. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

7 §

Yhtiön golfkentän käyttö

Yhtiön hallitus päättää yhtiön golfkentän ja siihen liittyvien palveluiden käyttöön liittyvästä hinnoittelusta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Hallituksella on oikeus päättää, että osakkaalla on oikeus vähentää maksamansa hoitovastike yhtiön perimistä peli- ja muista maksuista. Yhtiön hallitus voi päättää ylläpitää kanta-asiakasjärjestelmää, ja hallitus voi päättää siihen liittyvistä ehdoista.

8 §

Lainaosuus

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle vastikeperusteen mukaan määräytyvän osuuden yhtiön mahdollisista lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuus- suorituksena lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä pääomavastiketta. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

9 §

Kokouskutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon ilmoitettuihin tai muuten

yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 §

Päätöksenteko
Yhtiökokouksesta poissa olevalla osakkeenomistajalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

11 §

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. tilintarkastajien lukumäärästä,

Valittava:

9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastajat,

Käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syksyn yhtiökokous

Syksyn yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä aikaisintaan lokakuun ensimmäisenä päivänä ja viimeistään joulukuun viimeisenä päivänä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

1. talousarvio seuraavalle tilikaudelle,
2. toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle,

Päätettävä:

3. vastikkeiden määrästä seuraavalle tilikaudelle,
4. talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta,

Käsiteltävä:

5. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakkeet siirtyvät yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja yhtiön osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen, lahjaan ja sulautumiseen perustuvia saantoja.
2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka, jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
3. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkaille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiön kotisivuilla. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
4. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Jos useampi osakas haluaa lunastaa osakkeet, on osakkeet arvottava lunastajien kesken.
5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle rahana kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

13 §

Uuden omistajan vastuu maksamattomista vastikkeista
Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa edellisen omistajan ohessa maksamattomista vastikkeista laillisine korkoineen kolmelta vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä uudelle omistajalle.

14 §

Osakkeiden muuntaminen
A-osake voidaan muuntaa kolmeksi (3) C-osakkeeksi. B-osake voidaan muuntaa kahdeksi (2) C-osakkeeksi. Yhtiölle osoitettavassa, muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden numerot. Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavien osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa. Päätös voidaan tehdä sekä varsinaisessa että ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes päätös muuntamisesta on tehty yhtiökokouksessa. A-osake ja B-osake muuntuvat C-osakkeiksi kaupparekisterimerkinnäntapahduttua.

15 §

Yhtiön varojen jakaminen
Yhtiön varoja jaettaessa A-osakkeista muunnetuille C-osakkeille maksetaan 1/3 ja B- osakkeista muunnetuille C-osakkeille 1/2 siitä, mitä jaetaan muuntamattomille C- osakkeille, ja tätä koskeva merkintä on tehtävä muunnetuista C-osakkeista annettaviin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.