

## Anola Golf Oy:n yhtiöjärjestys

### 1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Anola Golf Oy ja kotipaikka Pieksänmaan kunta.

### 2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen joko suoran omistuksen tai maanvuokraoikeuden kautta sekä vuokrata pelioikeuksia. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia sekä harjoittaa kahvila-, ravintola-, majoitus- ja kurssitoimintaa kuin myös urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden maahantuontia, kauppaa ja vuokrausta. Yhtiö voi myös toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa arvopaperikauppaa.

### 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta (8000) euroa ja enimmäispääoma kuusitoistatuhatta (16000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

### 4§ Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kahdeksan (8) euroa.

### 5§ Osakesarjat, pelioikeudet ja pelioikeusvastikkeet

Yhtiöllä on erilajisia osakkeita, jotka jakaantuvat A-sarjaan, B-sarjaan, C-sarjaan, D-sarjaan ja E-sarjaan. Kunkin osakesarjan osakkeella on oma äänimääränsä, pelioikeutensa ja velvoitteensa. Kaikkien sarjojen osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

A-, B-, C-sarjan osakkeita kutsutaan peliosakkeiksi ja niillä on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni osaketta kohti. Peliosake tuottaa jäljempänä mainituin tavoin osakesarjan mukaisen pelioikeuden, joka tarkoittaa oikeutta pelata yhtiön hallitsemilla golfkentillä. Pelioikeuden tarkemman sisällön määrittelee yhtiön hallitus vuosittain seuraavaa pelikautta varten vahvistamassaan peliohjesäännössä. Osakkeeseen liittyvä pelioikeus syntyy välittömästi kun osakkeenomistaja on kirjallisesti ilmoittanut yhtiön toimitusjohtajalle tai hallitukselle tai osakemerkinnän yhteydessä haluavansa ottaa pelioikeuden käyttöön. Saadusta pelioikeudesta ei kyseessä olevan osakkeen osalta voida myöhemmin luopua.

Niiden peliosakkeiden omistajalla, joiden osalta pelioikeus on pelikauden aikana otettu käyttöön, on velvollisuus suorittaa yhtiölle yhtiökokouksen ko. pelikaudelta määräämä pelioikeusvastike, jolla katetaan kentän kunnostuksesta ja ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pelioikeusvastikkeen määrä jakaantuu vastikkeeseen veloitettujen osakkaiden kesken heidän pelioikeuksiensa lukumäärän suhteessa. Pelioikeusvastikkeen suuruus määrätään yhtiökokouksessa. Yhtiö voi periä osakkailtaan rahoitusvastiketta peruskorjauksia,

laajennuksia ja muita pitkäaikaisia investointeja varten otettujen lainojen maksamiseksi sen mukaan kuin yhtiökokous päättää.

Vastikkeiden maksamisesta yhtiölle on vastuussa se osakkeenomistaja, joka on merkitty vastikkeen eräpäivänä osakerekisteriin osakkeen omistajaksi.

Mikäli osake, jonka osalta on vastikkeita maksamatta, on siirtynyt uudelle omistajalle, vastaa uusi omistaja edellisen omistajan ohella osakkeen siirtymisvuoden ja kahden edellisen vuoden maksamattomista vastikkeista.

Osakepääomaa korotettaessa on kuhunkin sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla etuoikeus merkitä samaan sarjaan kuuluvia osakkeita. Mikäli jonkin sarjan kaikkia osakkeista ei merkitä, ne siirtyvät muitten osakkeenomistajien merkittäväksi osakkeiden lukumäärän suhteessa.

A-sarjan osakkeiden määrä ja niiden pelioikeudet:

- a) A-sarjan osakkeita on vähintään neljäsataa (400) ja enintään kahdeksansataa (800) osaketta, joista kullakin osakkeella on yksi (1) ääni ja yksi (1) pelioikeus.
- b) Pelioikeutta käytetään siten, että osakas ilmoittaa hallituksen määräämään päivään mennessä pelikauden alussa sen henkilön, joka käyttää pelioikeutta pelikaudella.
- c) Pelioikeuden käyttäjällä on oikeus tuoda kolme (3) vierasta kerrallaan hallituksen määräämin ehdoin.

B-sarjan osakkeiden määrä ja niiden pelioikeudet:

- a) B-sarjan osakkeita on vähintään kaksisataa (200) ja enintään kolmesataa (300) osaketta, joista kullakin osakkeella on yksi (1) ääni ja kaksi (2) pelioikeutta.
- b) Pelioikeutta käytetään siten, että osakas ilmoittaa hallituksen määräämään päivään mennessä pelikauden alussa ne henkilöt, jotka käyttävät pelioikeutta pelikaudella tai kumpikin pelioikeus voidaan vaihtaa kolmeenkymmeneen (30) pelilippuun pelikaudella hallituksen määräämin ehdoin. Yksi (1) pelilippu oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän.
- c) Pelioikeuden käyttäjällä on oikeus tuoda kolme (3) vierasta kerrallaan hallituksen määräämin ehdoin.

C-sarjan osakkeiden määrä ja niiden pelioikeudet:

- a) C-sarjan osakkeita on vähintään sata (100) ja enintään kaksisataa (200) osaketta, joista kullakin osakkeella on yksi (1) ääni ja neljä (4) pelioikeutta.
- b) Pelioikeutta käytetään siten, että osakas ilmoittaa hallituksen määräämään päivään mennessä pelikauden alussa ne henkilöt, jotka käyttävät pelioikeutta pelikaudella tai kukin pelioikeus voidaan vaihtaa kolmeenkymmeneen (30) pelilippuun pelikaudella hallituksen määräämin ehdoin. Yksi (1) pelilippu oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän.
- c) Pelioikeuden käyttäjällä on oikeus tuoda kolme (3) vierasta kerrallaan hallituksen määräämin ehdoin.

Hallitus voi erityisistä syistä vaihtaa peliosakkeen nimettyä pelioikeutettua kesken pelikauden.

D-sarjan osakkeita kutsutaan sijoittajaosakkeiksi ja niillä on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni osaketta kohti. Sijoittajaosake ei tuota pelioikeutta eikä velvollisuutta maksaa pelioikeusvastiketta.

D-sarjan osakkeiden määrä ja erityisoikeus:

- a) D-sarjan osakkeita on vähintään sata (100) ja enintään viisisataa (500) osaketta, joista kullakin osakkeella on yksi (1) ääni.
- b) Sijoittajaosakkeen omistajalla on oikeus muuntaa omistamansa osake A-sarjan peliosakkeeksi esittämällä tätä koskeva vaatimus yhtiölle. Osakkeiden muuntamisen ajankohdasta, mahdollisesti perittävästä maksusta ja muista muuntamismenettelyn yksityiskohdista päättää yhtiökokous.

E-sarjan osakkeita kutsutaan perustajaosakkeiksi ja niillä on yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä osaketta kohti. Perustajaosake ei tuota pelioikeutta eikä velvollisuutta maksaa pelioikeusvastiketta.

E-sarjan osakkeiden määrä, niiden pelioikeudet ja erityisoikeus:

- a) E-sarjan osakkeita on kaksisataa (200) osaketta, joista kullakin osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä.
- b) Osakkeiden pelioikeuksia käytetään siten, että yksi (1) E-osake oikeuttaa 50 pelilippuun pelikaudella. Yksi (1) pelilippu oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän.
- c) Osakkeenomistajan käyttömaksu määräytyy käytetyistä pelilipuista, jolloin käyttömaksun määrä on 2/5 pelikaudella voimassa olevan päiväpelimaksun hinnasta.
- d) Perustajaosakkeen omistajalla on oikeus muuntaa omistamansa osake A-sarjan peliosakkeeksi esittämällä tätä koskeva vaatimus yhtiölle. Osakkeiden muuntamisen ajankohdasta, mahdollisesti perittävästä maksusta ja muista muuntamismenettelyn yksityiskohdista päättää yhtiökokous.

## 6§ Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli peliosakkeen omistaja ei ole maksanut 5§ mukaista erääntyneitä pelioikeusvastiketta hallituksen määräämänä ajankohtana, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottamat pelioikeudet yhtiön hallintaan enintään 3 vuoden ajaksi. Hallitus voi vuokrata haltuun ottamansa pelioikeuden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallussa olevan pelioikeuden vuokraamisesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat pelioikeusvastikkeet viivästyskorkeineen, haltuunoton aikana erääntyvät pelioikeusvastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä peliosakkeen omistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään peliosakkeen omistajalle. Mikäli osakas maksaa kaikki erääntyneet maksunsa yhtiölle viivästyskorkeineen, osakas saa pelioikeutensa takaisin.

## 7§ Rakennusrahasto

Yhtiöllä voi olla rakennusrahasto, josta päättää yhtiön hallitus.

## 8§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 9§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

## 10§ Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

## 11§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## 12§ Tilintarkastajat:

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja. Mikäli valittu tilintarkastaja ei ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on tilintarkastajalle valittava yksi (1) varamies. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 13§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai yhtiön kotipaikan paikallislehdessä julkaistulla ilmoituksella.

## 14§ Varsinainen yhtiökokous:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

- a) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- b) tilintarkastuskertomus;

Päätettävä

- c) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- d) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- e) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- f) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

- g) pelioikeusvastikkeen määrästä;
- h) hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

#### Valittava

- i) hallituksen jäsenet;
- j) tilintarkastajat;

#### Käsiteltävä

- k) peliohjesäännön sisältö ja
- l) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

### 15§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 16§ Lunastuslauseke perustajaosakkeista

Jos E-sarjan osake millä saannolla tahansa siirtyy yhteisölle tai henkilölle joka ei ennestään omista E-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on E-sarjan osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- a) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaitten kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- b) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
- c) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antaminen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
- d) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
- e) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun määräajan umpeen kulumisesta lukien tai mainitussa ajassa tallennettava ulosotonhaltijalle.
- f) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee, ellei niistä sovittaisi, välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä yhtiön hallituksen asettama välimies, joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja. Välimiehen kulut ja palkkion maksaa yhtiö.
- g) Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluettelon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

### 17§ Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

- a) Yhtiöjärjestyksen 16§:n muuttamiseksi vaaditaan kaikkien E-osakkeiden osakkeenomistajien suostumus.

b) Yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttamiseksi vaaditaan suostumus 3/4 osalta osakkeenomistajien kokonaisuudesta.

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä