

SYYSYHTIÖKOKOUS – PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistaina 26.11.2019 kello 18:30

Paikka: Lahden Hiihtomuseon auditorio

Läsnä: 39 osakasta. Lahden Golf ry:n ääniä edusti valtakirjalla Jussi Hartikainen

1. Kokouksen avaus

- Lahden Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Leino avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Leino.
- Sihteeriksi valittiin Tommi Nikunen.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Eija Viitala ja Mika Viitala. He toimivat myös äänenlaskijoina.

3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista

- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ajankohtaisia asioita ja yhteenveto kaudesta 2019

- Toimitusjohtaja Tommi Nikunen esitti kenttien kierrosraportit, yhteenvedon 2019 kehityskohteista ja asiakaspalautteen. Käytiin keskustelua kaudesta 2019.

5. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat

- Toimitusjohtaja Tommi Nikunen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020, jotka hyväksyttiin.
- Hyväksyttiin hoitovastikkeeksi 2020:
Osakkaan hoitovastike: 775€ (edellinen 760€/ +2%).
Valtuutettiin hallitus jakamaan hoitovastike kahteen osaan:
 - Perusosa 695€ sis. alv 10%
 - Lisäosa 80€, joka rahastoidaan taseeseen.
- Hallituksen koko: Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä.
- Valittiin yksimielisesti hallitukseen seuraavalle tilikaudelle:
 - Harri Leino
 - Armi Marttila (uusi)
 - Juha Ovaska
 - Mika Viitala
 - Ilkka Kaarna
 - Juha Haapala

- Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki. Tilintarkastuspalkkiota maksetaan kohtuulliseen laskuun perustuen.

6. Yhtiöjärjestyksen muutokset

5 § Osakelajit

Ehdotus 1: Mahdollisuus vähentää Ry:n omistusta muuttamalla I-lajin osakkeiden vähimmäismääräksi 3.000 kappaletta.

Muutosehdotus:

I-lajin osakkeita on vähintään kolmetuhatta (3.000) kappaletta ja enintään seitsemänkymmentäyhdeksäntuhattasataviisikymmentä (79.150) kappaletta ja II-lajin osakkeita on vähintään nolla (0) kappaletta ja enintään tuhatviisikymmentä (1.050) kappaletta.

Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen jälkeen 5§ on kokonaisuudessaan seuraava:

5 § Osakelajit

Yhtiön osakkeet jakautuvat I-lajin ja II-lajin osakkeisiin.

I-lajin osakkeita on vähintään kolmetuhatta (3.000) kappaletta ja enintään seitsemänkymmentäyhdeksäntuhattasataviisikymmentä (79.150) kappaletta ja II-lajin osakkeita on vähintään nolla (0) kappaletta ja enintään tuhatviisikymmentä (1.050) kappaletta.

I- ja II-lajin osakkeet eroavat toisistaan siten, että I-lajin osake tuottaa yhtiökokouksessa oikeuden äänestää kahdella (2) äänellä ja II-lajin osake yhdellä (1) äänellä. Osakepääomaa korotettaessa on I-lajin osakkeenomistajilla etuoikeus merkitä I-lajin osakkeita ja II-lajin osakkeenomistajilla II-lajin osakkeita.

6 § Osakesarjat ja pelioikeudet

Ehdotus 2: Osakkeenomistuksen monipuolistamiseksi on mahdollista käyttää pelioikeus nimettyinä pelilippuina osakkeenomistajalle ja hänen yhdelle perheenjäsenelleen. Hallitus päättää vuosittain pelilippujen määrän ja muut tarkemmat ehdot, jotta järjestelmästä saadaan mahdollisimman toimiva ja sitä voidaan tarvittaessa muokata yhtiöjärjestyksen puitteissa.

Muutosehdotus:

A- ja C-sarjan osakkeella on yksi (1) henkilökohtainen pelioikeus tai pelioikeuden voi ottaa nimettyinä pelilippuina osakkeenomistajalle ja yhdelle hänen perheenjäsenelleen. Henkilökohtaisen pelioikeuden ja nimettyjen pelilippujen käyttäjät on ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Hallitus päättää vuosittain nimettyjen pelilippujen määrän ja muut tarkemmat ehdot.

Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus 3: B-sarjan osakkeita ei ole käytössä, mutta muuttamalla näiden osakkeiden pelilippujen ehdot kuten perheliput, niin näitä osakkeita voidaan ehkä myöhemmin ottaa käyttöön.

Muutosehdotus:

B-sarjan osakkeella on kaksi (2) pelioikeutta. Pelioikeudet voivat olla joko henkilökohtaisia ja niiden käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana tai ne voidaan tai toinen niistä voidaan vaihtaa nimettyihin pelilippuihin kauden alussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Hallitus päättää vuosittain nimettyjen pelilippujen määrän ja muut tarkemmat ehdot.

Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus 4: Yhtiön käytössä ja hallinnassa olevia pelioikeuksia voidaan käyttää erilaisiin pelituotteisiin, jotta voimme tarjota monipuolisempia pelipalveluita ja vastata muuttuviin markkinatilanteisiin: esimerkiksi määräaikaiset pelioikeudet, kenttäkohtaiset pelioikeudet, erikoisryhmien pelioikeudet jne. Pitämällä tämä pelioikeuksien ”jalostaminen” yhtiön hallussa voidaan turvata osakkeenomistajien oikeudet ja pitää hinnoittelu omissa käsissä.

Muutosehdotus:

Lahden Golf Oy:n hallituksella on omistussuhteeseen liittymättömiä pelioikeuksia enintään 100 kappaletta, joita se voi käyttää ensisijaisesti seuran junioritoimintaan tai toissijaisesti golfin PR-tarkoituksiin ja myytäviin pelituotteisiin. Hallitus voi myös muodostaa erilaisia myytäviä pelituotteita maksamattomien vastikkeiden takia haltuunotetuista pelioikeuksista ja yhtiön hallituksen erillisellä päätöksellä tilapäisesti osakkeenomistajilta vuokratuista pelioikeuksista. Myytävät pelituotteet voivat olla erillisiä pelioikeuksia yhtiön eri kentille, määräaikaisia pelioikeuksia, erikoisryhmien pelioikeuksia tai muita pelituotteita. Yhtiön hallitus myöntää sen hallussa olevat pelioikeudet ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemilla golfkentillä.

Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Näiden päätösten jälkeen 6§ on kokonaisuudessaan seuraava:

6 § Osakesarjat ja pelioikeudet

Yhtiön II-lajin osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjan osakkeiksi siten, että A-sarjan osakkeita on 0-800 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 0-50 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 0-200 kappaletta.

I-lajin osakkeilla ei ole pelioikeuksia.

II-lajin osakkeet tuottavat pelioikeuksia seuraavasti:

A- ja C-sarjan osakkeella on yksi (1) henkilökohtainen pelioikeus tai pelioikeuden voi ottaa nimettyinä pelilippuina osakkeenomistajalle ja yhdelle hänen perheenjäsenelleen. Henkilökohtaisen pelioikeuden ja nimettyjen pelilippujen käyttäjät on ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Hallitus päättää vuosittain nimettyjen pelilippujen määrän ja muut tarkemmat ehdot.

B-sarjan osakkeella on kaksi (2) pelioikeutta. Pelioikeudet voivat olla joko henkilökohtaisia ja niiden käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana tai ne voidaan tai toinen niistä voidaan vaihtaa nimettyihin pelilippuihin kauden alussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Hallitus päättää vuosittain nimettyjen pelilippujen määrän ja muut tarkemmat ehdot.

Pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että pelaaja on jonkun Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluseurayhdistyksen tai kansainvälisesti hyväksytyyn golfyhdistyksen jäsen.

Lahden Golf Oy:n hallituksella on omistussuhteeseen liittymättömiä pelioikeuksia enintään 100 kappaletta, joita se voi käyttää ensisijaisesti seuran junioritoimintaan tai toissijaisesti golfin PR-tarkoituksiin ja myytäviin pelituotteisiin. Hallitus voi myös muodostaa erilaisia myytäviä pelituotteita maksamattomien vastikkeiden takia haltuunotetuista pelioikeuksista ja yhtiön hallituksen erillisellä päätöksellä tilapäisesti osakkeenomistajilta vuokratuista pelioikeuksista. Myytävät pelituotteet voivat olla erillisiä pelioikeuksia yhtiön eri kentille, määräaikaisia pelioikeuksia, erikoisryhmien pelioikeuksia tai muita pelituotteita. Yhtiön hallitus myöntää sen hallussa olevat pelioikeudet ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemilla golfkentillä.

9§ Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Ehdotus 5: Päätös pelioikeuden haltuunotosta eräänntyneiden vastikkeiden takia annetaan hallitukselle, koska hallitus voi tarvittaessa reagoida nopeammin maksamattomiin vastikkeisiin ja luottoriskiä pienennetään.

Muutosehdotus:

Mikäli osakkeenomistaja ei ole maksanut 8 §:n mukaista eräänntyntä vastiketta hallituksen määräämänä ajankohtana, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden tai pelioikeudet yhtiön hallintaan enintään viideksi vuodeksi ja yhtiön hallitus voi vuokrata pelioikeuden tai pelioikeudet yhdeksi tai useammaksi pelikaudeksi kerrallaan, ei kuitenkaan yli hallintaanoton päättymisajankohdan. Tällä tavoin mahdollisesti saadut tulot jaetaan vuosittain pelikauden jälkeen tasan yhtiön hallussa olleiden kaikkien pelioikeuksien mukaisessa suhteessa.

Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen jälkeen 9§ on kokonaisuudessaan seuraava:

9 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli osakkeenomistaja ei ole maksanut 8 §:n mukaista eräänntyntä vastiketta hallituksen määräämänä ajankohtana, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden tai

pelioikeudet yhtiön hallintaan enintään viideksi vuodeksi ja yhtiön hallitus voi vuokrata pelioikeuden tai pelioikeudet yhdeksi tai useammaksi pelikaudeksi kerrallaan, ei kuitenkaan yli hallintaanoton päättymisajankohdan. Tällä tavoin mahdollisesti saadut tulot jaetaan vuosittain pelikauden jälkeen tasan yhtiön hallussa olleiden kaikkien pelioikeuksien mukaisessa suhteessa.

Vuokraoikeudesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat vastikkeet viivästyskorkoineen, haltuunoton aikana erääntyvät vastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään osakkeenomistajalle.

Mikäli osakas maksaa kaikki rästissä olevat vastikkeet viivästyskorkoineen, saa osakas pelioikeutensa takaisin.

7. Lahden Golf Ry:n pelioikeudettomien ja vastikkeettomien A-osakkeiden vastaanottaminen ilman korvausta ja mitätöinti

Ehdotus: Lahden Golf Oy:n hallitus ehdottaa, että yhtiö vastaanottaa vastikkeetta Lahden Golf Ry:ltä 17.000 I-lajin osaketta ja mitätöi ne.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:



Harri Leino
Puheenjohtaja

Tommi Nikunen
Sihteeri



Mika Viitala

Pöytäkirjan tarkastaja



Eija Viitala

Pöytäkirjan tarkastaja