

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lahden Golf Oy ja kotipaikka Lahti.

## 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-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta.

## 3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 336.379 euroa ja enimmäispääoma 1.345.516 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

## 4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 17 euroa.

## 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 osakkeenomistajina etuoikeus merkitä I-lajin osakkeita ja II-lajin osakkeenomistajina II-lajin osakkeita.

## 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 määräämän 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 määräämän 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 erillisenä päätöksellä tilapäisesti osakkeenomistajilta vuokratuista pelioikeuksista. Myytävät pelituotteet voivat olla erillisiä pelioikeuksia yhtiön eri kentille, määräaikaista pelioikeuksia, erikoisryhmien pelioikeuksia tai muita pelituotteita. Yhtiön hallitus myöntää sen hallussa olevat pelioikeudet ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemilla golfkentillä.

#### 7 § Osakekirjojen painaminen

Yhtiön osakekirjat painetaan asunto-osakeyhtiön osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa.

#### 8 § Yhtiövastike

Osakkeenomistajat ovat velvolliset maksamaan omistamistaan osakkeista vastiketta riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeuksia.

Yhtiökokous määrää yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden, joka jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin.

I-lajin osakkeista ei suoriteta vastiketta.

II-lajin osakkeista on suoritettava vastiketta, joka perustuu 6 §:ssä mainittujen pelioikeuksien lukumäärään. II-lajin C-sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava vuonna 2012 päätettyä rahoitusvastiketta ja näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa muuta yhtiöjärjestyksen mukaista vastiketta alkaa aikaisintaan kun osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään 1.1.2015. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

#### 9 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli osakkeenomistaja ei ole maksanut 8 §:n mukaista erääntyneitä 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.

#### 10 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu neljä-kuusi (4-6) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on valintaa seuraava tilikausi.

#### 11 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

#### 12 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

#### 13 § Toiminimenkirjoitusoikeudet ja prokurat

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuksia ja prokuroita.

#### 14 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi käsittää valintaa seuraavan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy tilikautta ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 15 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1 - 31.12.

Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1998.

#### 16 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiökokouksen päättämässä yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä lehdessä, tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti.

#### 17 § Yhtiökokoukset

Yhtiössä pidetään kaksi varsinaista yhtiökokousta.

Kevätkokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Kokouksessa on:

esitettävä

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

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. lehdestä, missä yhtiökokouskutsu julkaistaan;

käsiteltävä

8. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syysyhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä vuosittain 1.9.-31.12. välisenä aikana.

Kokouksessa on:

päätettävä

1. seuraavan tilikauden talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä;

valittava

2. hallituksen jäsenet seuraavalle tilikaudelle;
3. tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle;

käsiteltävä

4. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18 § Voiton käyttäminen

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Yhtiön voitto on siirrettävä kokonaisuudessaan vararahastoon.

Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa sen netto-omaisuus luovutetaan ensisijaisesti Lahden Golf ry:lle ja toissijaisesti Suomen Golfliitto ry:lle golfurheilun edistämiseksi Suomessa.

