

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 19.11.2017
Toiminimi: Tikkurilan Golfkeskus Oy
Yritys- ja yhteisötunnus: 0715210-3
Voimassaoloaika, alkaen 03.08.2007

Kyselyajankohta: 19.11.2017 08:29:24

TIKKURILAN GOLFKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tikkurilan Golfkeskus Oy ja yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Yhtiön aputoiminimi on Vantaan Golf-keskus.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on golfkenttien rakennuttaminen ja hallinta ja pelitoiminnan ylläpitäminen, sekä golfiin liittyvien väline- ja ravintolapalvelujen tarjonta. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä arvopapereita.

Aputoiminimen toimialana on pelitoiminnan ylläpitäminen.

3. Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 8.409,40 euroa.

4. Osakkeen nimellisarvo

Kunkin osakkeen nimellisarvo on kuusitoista euroa ja kahdeksankymmentäkaksi senttiä (16,82). Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.

5. Erilajiset osakkeet sekä niiden luku- ja äänimäärät, osakesarjojen muunto lajista toiseen

Yhtiön osakkeet jakautuvat D-, C-, B- ja A-sarjan osakkeisiin siten, että D-sarjan osakkeita on vähintään 100 kappaletta, C-sarjan osakkeita on vähintään 500 kappaletta, B-sarjan osakkeita on vähintään 1 kappale, A-sarjan osakkeita on vähintään 1 kappale.

Osakkeiden enimmäismäärät ovat:

Sarja A	40
Sarja B	80
Sarja C	900
Sarja D	100

D-sarjan osakkeet tuottavat osaketta kohden kaksikymmentä (20) ääntä sekä C-, B- ja A-sarjan osakkeet tuottavat osaketta kohden yhden (1) äänen.

A- ja B-sarjan osakkeet voidaan osakkeenomistajan aloitteesta yhtiökokouksen päätöksellä muuntaa C-sarjan osakkeiksi siten, että osakkeiden oikeudet pelilippuihin ja vuotuisvastikkeiden yhteismäärät eivät muutu. Muunto tapahtuu muuntamalla nykyiset A- ja B-sarjan osakkeet C-sarjan osakkeiksi ja antamalla ilmaisosakeantina tarvittava määrä uusia C-sarjan osakkeita.

Osakekirjat painetaan Suomen Pankin setelipainossa.

6. Osakkeisiin liittyvä pelilippuoikeus ja greenfee-maksu

Osakkeet antavat oikeuden hankkia golf-pelilippuja vuodessa seuraavasti:

A-sarja	70 pelilippua
B-sarja	50 pelilippua
C-sarja	30 pelilippua

Pelilipun hinnan määrää yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi antaa pelioikeuden myös muille kuin osakkaille. Ulkopuolisilta peritään ns. greenfee-maksuna korvaus, jonka suuruuden määrää yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Greenfee-maksua vastaan pääsee pelaamaan yhtiön hallitsemalle kentälle, jos kentällä on tilaa. Osakkeenomistajat ovat aina etuoikeutettuja peli-vuoroja varattaessa.

6 a Osakkeisiin liittyvä hoitovastikevelvollisuus ja pelilippuoikeus

A-, B- ja C-sarjan osakkeisiin liittyvä hoitovastikkeen

maksuvelvollisuus. Hoitovastikkeen maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia osakkeita:
A-sarjan osakkeet not 395, 445, 489, 490
B-sarjan osakkeet not 323, 325, 332, 337
C-sarjan osakkeet not 107, 114, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 206, 212, 229

Yhtiökokous määrää osakkeelta suoritettavan hoitovastikkeen suuruuden. Hoitovastikkeella katetaan yhtiön golfkentän ja kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvia menoja.

Hoitovastike lasketaan käyttäen perusteena osakkeisiin liittyviä pelilippumääriä siten, että A-sarjan osakkeelta maksettava vastike on 7/3 kertaa C-sarjan osakkeelta maksettava vastike ja B-sarjan osakkeen vastike on 5/3 kertaa C-sarjan osakkeelta maksettavan vastikkeen suuruinen. Vuosittain suoritettavan hoitovastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Kokonaisuudessaan maksettua hoitovastiketta vastaan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan pelilippuja seuraavasti:

A-sarja	70 pelilippua
B-sarja	50 pelilippua
C-sarja	30 pelilippua

Osakkeenomistaja voi muuttaa kokonaisuudessaan maksettua hoitovastiketta vastaan lunastettavat peliliput henkilökohtaiseksi, pelikauden käsittäväksi, vapaaksi pelioikeudeksi. Vaihto tapahtuu siten, että ennen pelikauden alkua osakkeenomistaja ilmoittaa hallitukselle luopuvansa 30 pelilipun käytöstä ja nimeää henkilön käyttämään vapaata pelioikeutta. Tarkemmat ohjeet vaihdon edellytyksistä ja menettelytavoista antaa hallitus pelilippuohjesäännöllä. Vaihto-oikeus on osakekohtainen.

7. Osakkeiden osinko-oikeus

Yhtiö voi jakaa osinkoa. Yhtiön osakkeista vain D-sarjan osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja jaettavaan osinkoon nähden.

8. Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön

Yhtiön hallitus voi päättää, että osakkeen tuottama pelilippuoikeus otetaan kulloinkin enintään kolmen vuoden ajaksi yhtiön haltuun, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyntä vastiketta. Haltuunotettu pelilippuoikeus voidaan yhtiön toimesta vuokrata ja vuokralla kuitata erääntyneitä yhtiövastikkeita.

9. Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

10. Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

11. Yhtiön toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

12. Yhtiön prokuraaoikeus

Prokuraaoikeuksien antamisesta päättää hallitus.

13. Yhtiön tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Kokouskutsut

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteilla kirjallisesti.

15. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuitenkin viimeistään huhtikuun 30. päivään mennessä.

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. greenfee-maksun, pelilipun hinnan, hoitovastikkeen ja talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle,
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastajat ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16. Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1989.

17. Lunastuslauseke

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiön osakkailla on lunastusoikeus seuraavasti:

Lunastusoikeutta ei synny, kun osake siirtyy perinnön, perilliselle tehdyn testamentin, naimaosan, avio-oikeuden tai oikeushenkilöiden sulautumisen nojalla tai suvussa suoraan ylenevässä tai alenevässä polvessa olevalle tai avio- tai avopuolisolle.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle.

1. Lunastusoikeus on vain D-sarjan osakkeenomistajilla ja lunastusoikeus koskee vain D-sarjan osakkeita.
2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeidenjako ei näin mene tasan, jaetaan tällaiset osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä,

jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

5. Osakkeen omistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on merkittävä D-sarjan osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

18. Muut säännökset

Muuten sovelletaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.