

KANAVAGOLF VÄÄKSY OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAikka

Yhtiön toiminimi on Kanavagolf Vääksi Oy ja sen kotipaikka on Asikkala.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena; harjoittaa ravintolatoimintaa, urheilu- ja vapaa-ajan välineiden sekä -asusteiden myyntiä ja vuokrausta sekä urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvää opetustoimintaa; omistaa ja vuokraoikeuksin hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia; omistaa, vuokrata ja välittää osakkeita sekä pelioikeuksia ja käydä niillä kauppaa.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta (8.000) euroa.

4 § OSAKELAJIT JA NIIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjan osakkeisiin siten, että

- A-sarjaan kuuluu enintään 40 osaketta, joista kullakin on yksi (1) ääni;
- B-sarjaan kuuluu enintään 623 osaketta, joista kullakin on kaksi (2) ääntä ja
- C-sarjaan kuuluu enintään 623 osaketta, joista kullakin on yksi (1) ääni.

5 § PELIOIKEUDET JA MAKSUT

Yhtiön osakkeenomistaja ja henkilöt, joiden käyttöön osakkeenomistaja on luovuttanut osakkeeseensa kuuluvan pelioikeuden, ovat ensisijaisesti oikeutetut käyttämään yhtiön golfkenttiä.

Yhtiön osakkeet tuottavat pelioikeuksia seuraavasti:

- A-sarjan osakkeisiin ei liity pelioikeuksia.
- B-sarjan osake sisältää yhden (1) varsinaisen pelioikeuden.
- C-sarjan osake sisältää yhden (1) varsinaisen pelioikeuden.

Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuden käyttöönottoa itsensä tai toisen henkilön pelioikeuden käyttäjäksi. Osakkeenomistaja tai se, jolle osakkeenomistaja on pelioikeutensa siirtänyt, on oikeutettu lisäksi nimeämään enintään yhden (1) samaan ruokakuntaan kuuluvan alle 18-vuotiaan perheenjäsenensä lisäpelioikeuden käyttäjäksi.

B-sarjan osakkeeseen sisältyvä varsinainen pelioikeus voidaan vuosittain ennen pelioikeuden käyttöönottoa vaihtaa pelilippuiksi. Pelilippujen määrä on vähintään 18 kpl. Hallitus määrittelee vuosittain pelilippujen teknisen toteutuksen, pelioikeutta kohti annettavien pelilippujen tarkemman määrän sekä vaihdosta perittävän maksun suuruuden.

Pelioikeudet ovat voimassa, kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat yhtiövastikkeet sekä muut yhtiölle suoritettavat maksut mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. C-sarjan osakkeen pelioikeuden käyttö edellyttää lisäksi, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.5.2009 päätetyt B-sarjan osakkeen vuosittaiset velvoitteet ovat myös C-sarjan osakkeen saannin perusteena olleen B-sarjan osakkeen osalta yhtiötä kohtaan täysimääräisesti suoritettu.

Yhtiöllä on lisäksi 50 kpl omistukseen liittymättömiä pelioikeuksia juniori- ja edustuspelaajien käyttöä varten sekä 10 kpl omistukseen liittymättömiä yrityspelioikeuksia, joista jokainen oikeuttaa vähintään kolmeen (3) ja enintään viiteen (5) pelioikeuteen.

Hallitus päättää:

1. millä edellytyksillä pelaaminen voidaan tilapäisesti sallia ulkopuolisille,
2. perittävistä peli- ja muista maksuista,
3. osakkeeseen liittyvän lisäpelioikeuden käyttämisestä perittävän maksun ja
4. omistukseen liittymättömien pelioikeuksien myöntämisestä, niihin liittyvistä maksuista, muista oikeuksista ja velvollisuuksista.

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

6 § YHTIÖVASTIKE

Yhtiökokous päättää osakkeenomistajalta yhtiölle perittävästä vastikkeesta. Yhtiövastike jakautuu hoitovastikkeeseen ja rahoitusvastikkeeseen. Vastikkeen määräytymisperusteena on osakkeiden lukumäärä.

A-sarjan osakkeista sekä yhtiön hallinnassa olevista omista osakkeista ei peritä vastiketta.

B-sarjan osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan vuosittain vahvistetun hoitovastikkeen riippumatta siitä, käyttääkö osakkeen sisältämää pelioikeutta pelaamiseen vai ei.

C-sarjan osakkeenomistajalta peritään vuosittain vahvistettava hoitovastike mikäli siihen liittyvää pelioikeutta käytetään.

Rahoitusvastiketta peritään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti B- ja C-sarjan osakkeenomistajilta. C-sarjan osakkeenomistajan velvollisuus suorittaa rahoitusvastiketta koskee 5.5.2009 tai sen jälkeen yhtiökokouksessa tehtäviä rahoitusvastikepäätöksiä.

Hoitovastikkeella katetaan yhtiön omistamasta tai hallitsemasta omaisuudesta sekä yhtiön toiminnan ylläpidosta aiheutuvat menot.

Rahoitusvastikkeella katetaan 1) yhtiön golfkeskuksen rakentamista ja ylläpitoa sekä koneiden ja laitteiden hankkimista varten otettujen lainojen sekä 2) 5.5.2009 tai sen jälkeen yhtiön golfkeskuksen rakentamista, peruskorjaamista ja laajentamista sekä maa-alueiden tai omien osakkeiden hankkimista varten otettavien uusien lainojen kuoletukset, korot sekä muut lainoista aiheutuvat menot.

Edellisessä kappaleessa kohdan 1) mukaisesta rahoitusvastikkeesta yhtiökokouksessa 4.5.2009 päätettäessä, yhtiökokous voi päättää myös niistä edellytyksistä, joilla osakkeenomistaja voidaan vapauttaa rahoitusvastikkeen suorittamisesta.

Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus

7 § LAINAOSUUDEN SUORITTAMINEN

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle rahoitusvastikeperusteen mukaan laskettava osuutensa yhtiön lainoista. Lainaosuus tulee suorittaa kunkin lainan osalta yhdellä kertaa.

Lainaosuuden suorituksen tulee tapahtua yhtiön hallituksen määrääminä aikoina. Yhtiön on viivytyksettä käytettävä osakkeenomistajalta vastaanotetut lainaosuudet yhtiön lainojen lyhentämiseen.

Lainaosuusmaksu on määrättävä siten, että suorituksella kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.

Lainaosuutensa korkoineen ja kuluineen kokonaan suorittanut osakkeenomistaja ei ole velvollinen suorittamaan yhtiölle rahoitusvastiketta sen lainan osalta, jonka osalta hän on lainaosuutensa yhtiölle täysimääräisesti suorittanut. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on kuitenkin korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuuden suoritus on merkittävä osakeluetteloon.

8 § OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN

Yhtiöllä on oikeus yhtiökokouksen päätöksellä lunastaa B- ja C-sarjan osake, mikäli osakkeenomistaja ei ole suorittanut osakkeeseen liittyviä vastikemaksuja kolmen vuoden ajalta.

Lunastushinta määräytyy kummankin osakesarjan osalta siten, että se on kymmenen kertaa B-osakkeen alkuperäinen nimellisarvo 200 € eli yhteensä 2.000 €, mistä määrästä vähennetään osakkeeseen kohdistuvat maksamattomat vastikkeet korkoineen.

Lunastamiseen voidaan käyttää voitonjakokelpoisten varojen lisäksi ylikurssi- ja vararahastoa sekä osakepääoman alennusta. Yhtiön osakepääomaa voidaan yhtiön osakkeita lunastamalla alentaa 3 §:ssä säädettyyn vähimmäispääomaan asti.

Lunastus on toimeenpantava kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön hallitus on antanut todistettavasti tiedon yhtiökokouksen lunastamisesta koskevasta päätöksestä osakkaalle, siten, että yhtiö maksaa lunastushinnan osakekirjan palauttamista vastaan.

Lunastusta koskeva yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä yhtiön B- ja C-sarjaan kuuluviin osakekirjoihin niin, että osakekirjasta ilmenee vähintään osakkeeseen kohdistuva lunastusoikeuden olemassaolo, peruste sen käyttämiselle sekä lunastushinnan määräytymisperuste.

9 § RAHASTOT

Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista tms. tarkoitusta varten rahastoja. Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää hallitus.

10 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien läsnä olleiden on allekirjoitettava.

Hallitus päättää kaikista golfkentän käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi.

11 § TOIMITUSJOHTAJA

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

Toimitusjohtajalle maksettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

12 § EDUSTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

13 § TILINTARKASTAJA

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi alkaa 1.11 ja päättyy 31.10.

15 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Etelä-Suomen Sanomat lehdessä tai Asikkalan ja Lahden seudulla suurimman levikin omaavassa lehdessä tai toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

16 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
5. talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle
6. hallituksen jäsenten valinnasta
7. tilintarkastajien valinnasta
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

17 § VOITON KÄYTTÄMINEN

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Yhtiön voitto on siirrettävä kokonaisuudessaan vararahastoon. Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa sen netto-omaisuus, siltä osin kuin se ylittää osakkeenomistajien yhtiöön sijoittaman määrän, luovutetaan ensisijaisesti Asikkalan Golfseura ry:lle ja toissijaisesti Suomen Golfliitto ry:lle golfurheilun edistämiseen Suomessa.