



## **Aulanko Golf Oy** **Yhtiöjärjestys**

### **1§ Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Aulanko Golf Oy ja kotipaikka Hämeenlinna.

### **2§ Toimiala**

Yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä rakennuksia ja tiloja. Yhtiö voi harjoittaa ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palvelujen myyntiä ja vuokrausta. Yhtiöllä on myös oikeus vuokrata pelioikeuksia yhtiön ylläpitämälle golfkentälle siten kuin yhtiökokouksen hyväksymässä pelioikeuksien käyttöä koskevassa ohjesäännössä sanotaan.

Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrata maa-alueita ja rakennuksia.

### **3§ Osakepääoma**

Yhtiön vähimmäispääoma on 1.338.000 euroa ja enimmäispääoma 4.014.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa ja alentaa.

Osakkeiden nimellisarvo on 4.460 euroa.

Yhtiölle voidaan perustaa investointien rahoittamiseksi investointirahasto. Rahaston pääoma voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä osakkailta yhtiökokouksen hyväksymän investoinnin rahoittamiseksi.

### **4§ Osakelajit**

Yhtiössä on kahdenlaisia osakkeita Golf-osakkeita ja S-osakkeita. Golf-osakkeita voi olla enintään 900 kappaletta ja S-osakkeita voi olla enintään 300 kappaletta. Yhtiössä voi olla kuitenkin erilaisia osakkeita enintään yhteensä 900 kappaletta.

Jokainen Golf-osake tuottaa yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön golfkentällä yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti.

Mikäli osakkeenomistajalla on omistuksessaan neljä (4) Golf-osaketta, voidaan kyseisistä osakkeista muodostaa yrityspelioikeus yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti.

S-osake ei tuota pelioikeutta yhtiön omistamalla golfkentällä.

S-osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuntaa Golf-osakkeeksi sen jälkeen, kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma käsittää 550 Golf-osaketta kuitenkin viimeistään 1.1.2007 jälkeen. S-osakkeesta muunnetusta Golf-osakkeesta peritään yhtiökokouksen määräämät vastikkeet siltä vuodelta, kun muuntamisvaatimus on esitetty. Muuntamisvaatimus on esitettävä kirjallisesti hallitukselle. Muuntamisesta ei peritä mitään maksuja S-osakkeen omistajilta.

## **5§ Pelioikeuden käyttämisen edellytykset**

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokousten määräämät vastikkeet ja rahastomaksut korkoineen on maksettu yhtiölle.

Mikäli vastikkeiden ja rahastomaksujen maksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeudet tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi.

## **6§ Vastike**

Yhtiön omaisuuden hoitamiseksi ja toiminnan ylläpitämiseksi sekä yhtiön vieraan pääoman ja siitä aiheutuvien kulujen maksamiseksi Golf-osakkeen osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, jonka suuruuden päättää yhtiökokous. Vuotuisen vastikkeen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena osakkeenomistajien omistamien Golf-osakkeiden määriä siten, että vastike on kultakin Golf-osakkeelta samansuuruinen.

Ajankohdan, johon mennessä vastike vuosittain on suoritettava, päättää hallitus. Myöhästyneille maksuille on suoritettava hallituksen vahvistamat viivästysmaksut.

S-sarjan osakkeenomistajilta ei voida periä vastikemaksuja.

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan myös osakkeenomistajilta periä rahastomaksuja yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisen investointirahaston pääoman keräämiseksi edellyttäen, että yhtiökokouksessa edustettuina olleista kaikista osakkeenomistajista ja lisäksi yhtiökokouksessa edustettuina olleista Golf-osakkeiden omistajista yli puolet on päätöstä kannattanut. Investointirahastomaksun suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määriä siten, että rahastomaksu on kultakin Golf-osakkeelta ja S-osakkeelta samansuuruinen. Yhtiökokous päättää myös investointirahastomaksun maksuajankohdasta ja myöhästyneille maksuille suoritettavista viivästysmaksuista.

## **7§ Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

## **8§ Toimitusjohtaja**

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

## **9§ Toiminimen kirjoitus**

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

## **10§ Tilintarkastus**

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä yksi varamies. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **11§ Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **12§ Yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 8 päivää ennen kokousta ilmoituksella yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä tai kirjeitse tai muussa kirjallisessa muodossa postitettuna kullekin osakkeenomistajalle tämän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään tilinpäätös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto ja tappio antaa aihetta
- vahvistetaan talousarvio
- päätetään Golf-osakkeen osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen suuruudesta
- päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien rahastomaksujen määrästä
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauseriaatteista
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja