

Messilä Golf Oy:n yhtiöjärjestys

13.5.2002-

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Messilä Golf Oy ja kotipaikka Hollola.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on hallita omistamaansa 18-reikäistä golfkenttää maa-alueineen, rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se siten jaa osinkoa osakkeenomistajille.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on seitsemänkymmentätuhatta (70.000) markkaa ja enimmäispääoma yhdeksänkymmentätuhatta (90.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo, sarjat ja pelioikeudet

Osakkeiden nimellisarvo on sata (100) markkaa. Yhtiön osakkeet jakautuvat eri sarjoihin seuraavasti:

A-osakkeet ja niiden pelioikeudet

- Viisikymmentä (50), joista kullakin osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä.
- A-osakkeiden pelioikeuksia käytetään siten, että yksi (1) A-osake oikeuttaa viiteenkymmeneen (50) pelilippuun pelikaudella.
- Yksi (1) pelilippu oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän.

B-osakkeet ja niiden pelioikeudet

- Kolmesataa (300), joista kullakin osakkeella on yksi (1) ääni ja kaksi (2) pelioikeutta.
- Pelioikeuksia käytetään siten, että osakas ilmoittaa pelikauden alussa ne henkilöt, jotka käyttävät pelioikeutta pelikaudella tai kumpikin pelioikeus voidaan vaihtaa kahteenkymmeneen (20) pelilippuun pelikaudella.
- Yksi (1) pelilippu oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän.
- Pelioikeuden käyttäjällä on oikeus tuoda kaksi (2) vierasta kerrallaan.

C-osakkeet ja niiden pelioikeudet

- Vähintään kolmesataaviisikymmentä (350) ja enintään viisisataaviisikymmentä (550) osaketta, joista kullakin osakkeella on yksi (1) ääni ja yksi (1) pelioikeus.
- Pelioikeutta käytetään siten, että osakas ilmoittaa pelikauden alussa sen henkilön, joka käyttää pelioikeutta kaudella.
- Osakkeenomistajalla on oikeus tuoda yksi (1) vieras kerrallaan.
- Yhtiön osakepääomaa korotettaessa on A-sarjan osakkeiden omistajilla etuoikeus merkitä uudet osakkeet siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat A-sarjan osakkeita. Sikäli kuin tätä oikeutta ei käytetä, on yhtiön muilla osakkeenomistajilla etuoikeus uusiin osakkeisiin siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat uusien osakkeiden kanssa samansarjaisia osakkeita. Osakepääomaa alennettaessa ei A-sarjan osakkeiden lukumäärää voida alentaa.
- Hallitus voi pyydettyä erityisistä syistä vaihtaa nimettyä pelioikeutettua kesken pelikauden.
- Osakekirjat tulee varustaa sarjamerkinnällä ja juoksevilla numeroinnilla. Osakekirjat painetaan Suomen Setelipainossa.

5 § Rakennus- ja lainanlyhennysrahasto

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle pelioikeuksien lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista tai niistä vastaavista lainoista. Lainaosuussuoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suoritusosan suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä lainojen lyhentämiseen hallituksen tarkemmin määrittelemän tavoin.

6 § Käyttömaksu

- A-sarjan osakkeisiin kuuluvalla pelilipulla pelattaessa Messilä Golf Oy:lle on suoritettava käyttömaksu, joka on 2/5 kulloinkin voimassa olevasta green feestä.
- B- ja C-osakkeiden osalta käyttömaksun perusteena käytetään pelioikeutta siten, että käyttömaksuja on osakas velvollinen maksamaan yhtä monta kuin on pelioikeuttakin.
- Muilta kuin yhtiön osakkeiden tuottamien pelioikeuksien nojalla pelaavilta henkilöiltä (vieraspelaajilta) yhtiö perii golfkentän ja palvelujen käytöstä green fee -maksun. Green fee oikeuttaa vieraspelaajan pelaamaan yhden (1) 18-reiän kierroksen. Vieraspelaajia koskevista aika- ja tasoitusrajoituksista määrää hallitus huomioiden kentän käyttöasteen. Vieraspelaajilta perittävän green fee -maksun suuruuden määrää hallitus.
- Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä (mukaan lukien pelioikeuskortit) on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen määräämät maksut korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli maksuviivästyys on oleellinen voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus (mukaan lukien peliliput ja pelioikeuskortit) tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä maksuviivästyksiä maksetuksi.

7 § Poistettu

8 § Lunastuslauseke

Jos A-osake saannolla millä tahansa siirtyy yhteisölle tai henkilölle, joka ei ennestään omista A-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on A-sarjan osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen verotusarvo viimeksi valmistuneen verotuksen mukaisesti.
- Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjatussa kirjeessä. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

Messilä Golf Oy:n yhtiöjärjestys

13.5.2002-

d) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

e) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun määräjän umpeen kulumisesta lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.

f) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkais taviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

g) Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakelutetoon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

9 § Hallitus

a) Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä.

b) Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

c) Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

d) B- ja C-osakkeenomistajilla on kummankin osakesarjan omistajilla oikeus nimetä yksi (1) edustaja hallitukseen.

10 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

11 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen.

12 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

13 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä, joista vähintään yhden varsinaisen tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta yhtiökokouksen määräämässä kahdessa eri sanomalehdessä tai kirjeitse osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.

15 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokoukset, joko varsinaiset tai ylimääräiset, voidaan pitää joko Lahdessa tai Hollolassa ja ne on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

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 lukumäärästä;

7. käyttömaksujen suuruudet;

8. hallituksen jäsenen palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;

valittava

9. hallituksen jäsenet;

10. kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

16 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 01.11. - 31.10.

17 § Poistettu

18 § Voiton käyttö

Yhtiön tuottama voitto käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti golfurheilua edistävään tarkoitukseen. Yhtiön netto-omaisuus selvitystilamenettelyssä jaetaan osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa.

19 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

a) Yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä kuitenkin siten, että 8 §:n muuttamiseksi vaaditaan kaikkien A-osakkeiden osakkeenomistajien suostumus.

b) Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus.