

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0810278-1
Kaupparekisterinumero: 456.660

Yhtiö: Meri-Teijo Golf Oy

Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 23.03.2010
Voimassaoloaika 13.03.2009 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

MERI-TEIJO GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Meri-Teijo Golf Oy ja kotipaikka Perniö.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita sekä ylläpitää osakkeenomistajiensa ja muiden käyttöä varten Perniön kunnan Teijon kylässä olevaa golfkenttää kaikkine laitteineen, varusteineen ja rakennuksineen. Yhtiö voi vuokrata osakkeenomistajilta heidän osakkeidensa tuottamia pelioikeuksia sekä vuokrata niitä edelleen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa golfharrastusta tukevaa toimintaa kuten ravintola-, kokous-, majoitus- ja koulutustoimintaa sekä golfvälineiden myyntiä ja vuokrausta.

3 § Osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo

Yhtiön osakepääoma on miljoona kuusisataakahdeksankymmentäkolmetuhatta (1.683.000) euroa. Kunkin osakkeen nimellisarvo on tuhatviisisataakolmekymmentä (1.530) euroa.

4 § Osakkeet ja pelioikeudet

Yhtiön osakkeet jakautuvat C- ja D-osakkeisiin siten, että C-sarjan osakkeita on 1.000 kappaletta ja D-sarjan osakkeita 100 kappaletta.

C-osake antaa hallituksen määräämää pelioikeusmaksua vastaan yhden pelioikeuden osakkaalle tai osakkaan pelikaudelle nimeämälle pelaajalle. C-osakkeella voi yhden pelikauden aikana vaihtoehtoisesti saada pelikortin, joka oikeuttaa sen haltijan 22:een pelikertaan. Lisäksi C-osake antaa pelioikeuden yhdelle osakkaan ruokakuntaan kuuluvalle, pelikautta varten nimetylle alle 24-vuotiaalle henkilölle.

D-osakkeella ei ole pelioikeutta.

Osakkaiden pelioikeuksien tarkemmasta käytöstä ja niistä perittävistä maksuista päättää vuosittain hallitus.

Kullakin C-osakkeella on yksi ääni ja D-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla C-osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon. D-osakkeilla ei ole osinko-oikeutta.

Osakepääomaa korotettaessa on kumpaankin sarjaan kuuluvilla osakkeilla etuoikeus uusien samaan sarjaan kuuluvien osakkeiden merkitsemiseen.

D-osake voidaan niiden omistajan vaatimuksesta muuntaa C-osakkeeksi. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle ja vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettaviksi. Yhtiön hallituksen on seuraavassa kokouksessaan ja viimeistään muuntamisvaatimusta seuraavan vuoden tammikuussa käsiteltävä esitetyt muuntamisvaatimukset. Kun hallituksen muuntamispäätös on rekisteröity, annetut

osakekirjat on viipymättä vaihdettava tai varustettava muuntamista osoittavin merkinnöin ja muuntamisesta on tehtävä merkinnät osake- ja osakasluetteloon. Saman omistajan kaikki D-osakkeet on muunnettava C-osakkeiksi samalla kertaa.

C-osakkeen tuomaa pelioikeutta voi käyttää tai osakkeen nojalla saada pelikortin ainoastaan, jos kaikki yhtiölle suoritettavat maksut on suoritettu.

5 § Yhtiölle suoritettavat maksut, hoitovastike ja rahoitusvastike
Yhtiön toiminnan sekä golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpidosta aiheutuvat kulut katetaan pelaavilta ja pelioikeutensa nimetyille henkilöille luovuttaneilta osakkeenomistajilta perittävillä pelioikeusmaksuilla, green fee -tuloilla sekä yritystapahtumien, ravintolatoiminnan, tilavuokrauksen, välinekaupan sekä muilla yhtiön toimialaan kuuluvan toiminnan tuotoilla. Hallitus voi määräämensä tavoin ja määräämäänsä korvausta vastaan antaa vuokrapelioikeuksia pelikaudeksi kerrallaan myös muille kuin yhtiön osakkaille.

Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle omistamaltaan C-osakkeelta hoitovastiketta riippumatta siitä käyttääkö osakettaan pelaamiseen vai ei. Vastikkeen suuruus määrätään yhtä suureksi kutakin C-osaketta kohti.

Mikäli golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden hankintaa varten otettujen ja niiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pitempiäaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennyksiä, korkoja ja muita rahoituskuluja ei voida kattaa ensimmäisessä momentissa sanotuilla tuotoilla, on osakkeenomistaja velvollinen maksamaan yhtiölle omistamaltaan C-osakkeelta rahoitusvastiketta riippumatta siitä käyttääkö osakettaan pelaamiseen vai ei. Vastikkeen suuruus määrätään yhtä suureksi kutakin C-osaketta kohti.

Yhtiökokous määrää kalenterivuodeksi kerrallaan hoito- ja rahoitusvastikkeen. Hallitus määrää osakkeenomistajien pelioikeuksien käyttämisestä suoritettavat sekä muut yhtiölle perittävät maksut sekä vastikkeiden ja muiden maksujen maksutavan ja -ajan.

6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

8 § Toiminimen kirjoitus

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

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö (KHT-yhteisö). Tällöin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti tai, jos osakkeenomistaja on sitä varten ilmoittanut yhtiölle osoitteensa, sähköpostilla aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä puolen vuoden 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 palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärä;
8. tilintarkastajien lukumäärä sekä
9. mahdollisten vastikkeiden suuruus kuluvalle kalenterivuodelle

valittava

10. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa
11. tilintarkastajat ja mahdollinen varatilintarkastaja.

13 § Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön

Yhtiön hallitus voi päättää, että osakkeen tuottama pelioikeus otetaan kulloinkin enintään kolmen vuoden ajaksi yhtiön hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyntä hoito- tai rahoitusvastiketta. Haltuunotettu pelioikeus voidaan yhtiön

toimesta vuokrata käyvällä vuokralla ja sillä kuitata erääntyneitä vastikkeita. Pelioikeuden hallinta on palautettava osakkaalle, kun erääntyneet saatavat on katettu. Mikäli vuokria on kertynyt yli saatavien, on ylijäämä tilitettävä osakkeenomistajalle.

Ennen haltuunottoa on yhtiön annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus. Hallituksen päätös pelioikeuden ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

