

Tarinagolf Oy

Tarinagolf Oy:llä on kolme osakesarjaa: A, B, C

A-osake on ns. hallintaosake, johon ei liity pelioikeutta. Sillä on 20 ääntä / osake ja kaikki A-osakkeet omistaa Tarinagolf ry.

B-osake on ”vanha osake”, johon ei liity pelioikeutta tai muita pelaamiseen liittyviä taloudellisia etuja tai vastikevelvollisuutta. B-osakeita on muunnettu ja muunnetaan C-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen määrittelemien ehdoin.

C-osake sisältää yhden pelioikeuden ja pelioikeusvastikkeen maksuvelvollisuuden. Kuitenkin, mikäli C-osakas ei jostain syystä käytä pelioikeutta kuluvana kautena, niin siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus 30.4. mennessä toimistoon ja sen jälkeen pelioikeusvastiketta ei tarvitse maksaa.

A-osake: 20 ääntä Tarinagolf ry. omistaa kaikki. Ei pelioikeutta.

B-osake: 1 ääni myynnissä vapailla markkinoilla. Ei pelioikeutta.

C-osake: 1 ääni. Yksi pelioikeus tai vaihtoehtoisesti 16 kpl greenfeetä.

Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tarinagolf Oy ja kotipaikka Siilinjärven kunta.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen sekä vuokrata yhtiön hallussa olevia pelioikeuksia ylläpitämilleen golfkentille. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia sekä harjoittaa kahvila-, ravintola- ja majoitustoimintaa kuin myös urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta. Yhtiö voi lisäksi tuottaa erilaisia palveluita ja harjoittaa koneiden ja laitteiden vuokrausta.

3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 483.575 euroa ja enimmäispääoma on 1.934.300 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.

4 § Osakkeen nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kahdeksansataaneljäkymmentäyksi (841) euroa.

5 § Osakelajit

Yhtiöllä on erilaisia osakkeita, jotka jakaantuvat A-sarjaan, B-sarjaan ja C-sarjaan.

A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 90 kappaletta ja enintään 150 kappaletta. B-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 1 kappaletta ja enintään 254 kappaletta. C-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 484 kappaletta ja enintään 1.896 kappaletta.

A-sarjan osakkeilla on kaksikymmentä (20) ääntä ja B- ja C-sarjan osakkeilla on yksi ääni osaketta kohti yhtiökokouksessa äänestettäessä.

C-sarjan osakkeisiin liittyy yksi pelioikeus osaketta kohden. Pelaava C-sarjan osakkeen omistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle pelioikeusvastiketta. Mikäli C-sarjan osakas ei käytä pelioikeutta, hän on velvollinen ilmoittamaan, kirjallisesti yhtiölle siitä vuosittain 30.4. mennessä, jonka jälkeen hän ei ole pelioikeusvastikevelvollinen ja yhtiöllä on oikeus vuokrata tällainen pelioikeus kolmannelle.

A- ja B-sarjan osakkeisiin ei liity pelioikeutta eivätkä A- ja B-sarjan osakkeen omistajat ole velvollisia suorittamaan yhtiölle pelioikeusvastiketta.

6 § Osakkeiden muuntaminen

B-sarjan osakkeen omistajalla on oikeus muuntaa omistamansa osake C-sarjan osakkeeksi esittämällä tätä koskeva vaatimuksensa yhtiölle. Osakkeiden muuntamisen ajankohdasta, perittävästä maksusta ja muista muuntamismenettelyn yksityiskohdista päättää yhtiökokous.

7 § Pelioikeudet ja vastike

Pelioikeus tuottaa oikeuden pelata yhtiön hallitsemilla golfkentillä. Pelioikeuden tarkempi sisältö määritellään yhtiön syyskokouksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistamassa peliohjesäännössä.

Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiön haltuun ja vuokrattavaksi jätetään yhtiön syyskokouksen seuraavaksi vuodeksi vahvistama määrä pelioikeuksia sekä junioripelioikeuksia.

C-sarjan osakkeen omistajalla on velvollisuus suorittaa yhtiölle pelioikeusvastiketta, jolla katetaan golfkentän kunnostamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pelioikeusvastikkeella katettava osuus edellä mainituista kustannuksista vastaa C-sarjan osakkeen omistajilla olevaa osuutta pelioikeuksista. Pelioikeusvastikkeen määrä jakaantuu osakkaiden kesken heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Yhtiölle suoritettavan pelioikeusvastikkeen määrän sekä pelioikeuden ja junioripelioikeuden vuokran vahvistaa yhtiön syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten. Pelioikeuden vuokran on oltava vähintään 30 prosenttia suurempi kuin pelioikeusvastike. Junioripelioikeuden vuokra voi olla pelioikeusvastiketta edullisempi. Pelioikeusvastikkeen ja pelioikeusvuokrien maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

8 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli C-sarjan osakkeen omistaja ei ole maksanut 7 §:n mukaista erääntynyttä pelioikeusvastiketta hallituksen määräämänä ajankohtana, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden yhtiön hallintaan enintään 3 vuoden ajaksi.

Yhtiön hallitus voi vuokrata haltuun ottamansa pelioikeuden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallussa olevan pelioikeuden vuokraamisesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat pelioikeusvastikkeet viivästyskorkoineen, haltuunoton aikana erääntyvät pelioikeusvastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä C-sarjan osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään C-sarjan osakkeen omistajalle.

Mikäli osakas maksaa kaikki erääntyneet maksunsa yhtiölle viivästyskorkoineen, osakas saa pelioikeutensa takaisin.

9§ Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

10 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Toisen varsinaisista tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Edellä mainittujen sijasta tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei valita toista varsinaista tilintarkastajaa eikä myöskään varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajien toimikausi on yhtiön syyskokouksen jälkeinen tilikausi.

12 § Yhtiökokoukset

Yhtiöllä on vuosittain kaksi varsinaista yhtiökokousta kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marras- tai joulukuussa.

Kevätkokouksessa 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;

käsiteltävä

6. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa on:

päätettävä

1. peliohjesäännön sisällöstä,

2. vastikkeen määrästä,

3. pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta,

4. toimintasuunnitelman sisällöstä,

5. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä

8. tilintarkastajat ja

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteilla postitetuilla kirjeillä tai yhtiölle ilmoittamallaan sähköpostiosoitteella tai julkaistava paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla.

Tilikausi

14 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

Yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytty yhtiökokouksessa 27.11.2018.