

OY KOTOJÄRVI GOLF AB

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka Kotojärvi Golfin klubitalo, Kotojärventie 15, Laukkoski
 Aika 30.10.2014 kello 18:00
 Osallistujat 50 osakasta, jotka edustivat 1364 osaketta (LIITE 1)

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen klo 18:10.

§ 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Nurmi ja sihteeriksi kutsuttiin Mika Balk.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Soramies ja Jukka Tainio. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

§ 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsu julkaistiin Helsingin Sanomissa 23.10.2014.

Yhtiön osakkeenomistaja Nordic Golf Investment Ltd. edustajanaan Esa-Pekka Kauppinen (Jatkossa NGI) esitti, että kokous ei ole laillisesti kokoon kutsuttu. Perusteina NGI esitti seuraavaa:

1. Yhtiökokouskutsussa on vaadittu osakkeenomistajien ilmoittavan valtakirjoista ennen kokousta yhtiölle. Tämä on lainvastaista, koska yhtiöjärjestyksessä ei ole tästä määräystä.
2. Yhtiökokousmateriaaleja ei ole lainmukaisesti tai edes pyynnöstä toimitettu osakkaalle lain vaatimassa ajassa.
3. Osakeluettelo ei ole oikea. Oy Frendypartners Ab:n omistamat 600 osaketta eivät ole olleet edes olemassa 17.11.2007 pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirjassa annetun lähipiiriselvityksen mukaisesti. Eikä mainittuja osakkeita ole merkitty myöskään 24.6.2008 pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä olevaan osakas-/osakeluetteloon. Osakkeet on merkitty osakeluetteloon vasta vuonna 2011 ja niiden asema on kiistanalainen.

Vastaukset vaatimuksiin:

1. Yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiöjärjestyksen mukaisesti Helsingin Sanomissa 23.10.2014. Hallitus on kirjannut kutsun viimeiseen kappaleeseen pyynnön toimittaa edustusoikeuden antavat valtakirjat ennakkoon yhtiölle kokousta edelliseen iltaan mennessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 7 pykälän mukaisesti yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi voidaan asettaa ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tietyssä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole vaatimusta siitä, että yhtiökokoukseen tulisi ilmoittautua etukäteen tai valtakirjat tulisi toimittaa etukäteen..

Tässä tapauksessa kuitenkin kyse on ollut kutsun mukaisesti pyynnöstä toimittaa valtakirjat etukäteen. Tavoitteena on ollut hallituksen ilmoituksen mukaan nopeuttaa kokouksen aloittamista. Hallitus ei ole pitänyt pyyntöä vaatimuksena. Osakkeenomistajaa tai valtuutettua ei ole ollut tarkoitus estää osallistumasta kokoukseen, vaikka valtakirjaa ei pyydettyä ajassa olisikaan toimitettu. Näin on myös kokoukseen ilmoitauduttaessa toimittu.

Koska kutsussa ei ole esitetty suoranaista vaatimusta valtakirjojen toimittamisesta, kaikki osakkeenomistajat ja valtuutetut on hyväksytty kokoukseen läsnäolijoina, on kokous tältä osin laillisesti koolle kutsuttu.

2. Osakas Kauppinen on pyytänyt yhtiökokousmateriaalien toimittamista lähettämällä sähköpostilla 8.10.2014. Kauppiselle ei ole toimitettu materiaaleja pyynnöstä huolimatta.

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen ja lähettäminen

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaan päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjat on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulostaa yhtiön internetsivuilta.

Yhtiökokousmateriaali on annettu osakkeenomistajille vasta kokouksessa. On selvää, että osakeyhtiölain määräyksiä ei ole tältä osin noudatettu.

Osakeyhtiölain 21 luvun 2 §:n mukaan yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos kokoukseen ei ole toimitettu kutsua taikka kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu.

Yhtiökokouksen ennakkomateriaali päätösehdotuksineen mahdollistaa osakkaan valmistautumisen kokoukseen. Koska ennakkomateriaali on puuttunut kokonaisuudessaan, on mahdollista, että tämä muodostaa olennaisen rikkomuksen kokouskutsua koskevista säännöksistä. On olemassa selkeä riski, että kokous ei ole lainvoimainen. On olemassa riski, että ennakkomateriaalin puute johtaa tämän kokouksen päätösten mitättömyyteen. Mitättömyyden toteamisella ei ole määräaikaa, vaan kuka tahansa osakkeenomistaja voi vaatia kokouksen päätösten julistamista mitättömiksi.

Kokouksessa käydyn keskustelun ja harkinnan jälkeen kokousta päätettiin kuitenkin jatkaa ja käsitellä kokouksen asiat.

3. Jokaisella osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n mukaisesti oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkittynä osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

NGI on esittänyt väitteen, että Oy Frendypartners Ab ei olisi yhtiön osakkeenomistaja. Perusteeksi NGI on esittänyt vuosien 2007 ja 2008 yhtiökokouspöytäkirjoja ja muuta materiaalia.

Oy Frendypartners Ab on merkittynä omistajaksi yhtiön osake- ja osakseluetteloon. Osakeyhtiön yhtiökokouksessa ei voida ratkaista kysymystä osakkeiden olemassaolosta. Osakeyhtiön yhtiökokous on paikka, jossa osakkaat käyttävät oikeutta hallita yhtiötä. Osallistumisen edellytyksistä on säädetty osakeyhtiölaissa. Lain mukaisesti kaikki osakkeet/osakkaat, jotka on merkitty yhtiön rekisteriin, ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen.

Näin ollen tältä osin yhtiökokous on päätösvaltainen liitteenä olevan osallistujaluettelon mukaisesti.

Näillä perusteilla ja varauksilla kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

NGI ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen.

§ 5 TALOUSARVIO SEURAAVALLE KALENTERIVUODELLE JA TOIMINTASUUNNITELMA

Björn Fredriksson esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi (Liitteenä).

Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jonka johdosta hallitus tarkensi talousarviota tuottojen ja poistojen osalta. Hallitus oli valmistellut talousarvion odottaen, että NGI ei maksa omistamistaan osakkeista hoitovastiketta. Hallitus tarkensi vastikemäärät sisältämään kaikki

yhtiön osakkeet. Tämän lisäksi kulupuolelle kirjattiin vastaavansuuruinen varaus, jos vastikemaksut eivät toteutuisi. Tämän lisäksi kuluihin lisättiin poistot. Tämän jälkeen talousarvion loppusumma näyttää noin 20 000 euroa voittoa.

Yhtiön kirjanpitäjä arvio talousarvion olevan erittäin tiukka, mutta se on tänä vuonna toteutuneiden kulujen valossa myös mahdollinen. Avainasemassa on yhtiön rahoitusasema. Rahoitusasema pysyy vakaana, jos yhtiö pystyy tulouttamaan vuoden 2014 tasolla olevan vastikemäärän vuonna 2015. NGI:n omistamien osakkeiden vastikkeet eivät ole summassa mukana. Vuoden 2014 toteuma näyttää erittäin hyvältä, mutta se pitää sisällään huomattavan summan maksamattomia vastikkeita, jotka tullaan kirjaamaan luottotappioiksi jo kuluvan tilikauden aikana. Tämä parantaa myös yhtiön rahoitusasemaa, koska tällöin valtiolta saadaan arvonlisäveron palautusta.

NGI/Esa-Pekka Kauppinen esitti, että talousarviota ei hyväksyttäisi, vaan se lähetettäisiin hallitukselle jatkovalmisteluun.

Päätettiin suorittaa koeäänestys talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä. Koeäänestyksessä hyväksymistä vastusti noin 300 osaketta/ääntä. Hallituksen esityksen takana oli ainakin 444 ääntä hallituksen puheenjohtajan edustamana, oli selvää, että hallituksen esitys hyväksytään.

Päätettiin hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

§ 6 PÄÄTETÄÄN OSAKKEENOMISTAJIEN YHTIÖLLE SUORITETTAVAN VASTIKKEEN SUURUUS

Hallitus esittää yhtiövastikkeeksi 790 euroa (sis. alv 10 %) sekä maakaupan rahoitusvastikkeen lyhennysosuus 62,97 euroa ja lisäksi lainan korko kuluineen, joka lasketaan lainan lyhennyksen eräpäivän mukaisesti. Lyhennysosuus rahastoidaan taseeseen.

Päätettiin yhtiövastikkeeksi 790 euroa sisältäen arvonlisäveron. Tämän lisäksi velallisilta osakkeilta rahoitusvastikkeena 62,97 euroa ja lainan korko kuluineen, jonka suuruus lasketaan lainan lyhennyksen eräpäivän mukaisesti.

Päätettiin rahastoida rahoitusvastikkeen lyhennysosuus taseeseen.

§ 7 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, HEIDÄN PALKKIONSA SEKÄ VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET VUODELLE 2015

Hallitus esitti, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä ja heille maksetaan kokouspalkkiona 50 euroa per kokous sekä korvataan matkakulut.

Asiassa käytiin keskustelua, jossa otettiin esille yhtiön tiukka taloudellinen tilanne ja perinteet yhteisten asioiden hoitamisesta. Keskustelun jälkeen Björn Fredriksson ilmoitti hallituksen peruuttavan esityksensä palkkion maksamisesta hallitukselle.

Päätettiin, että hallituksessa on kolme jäsentä, hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja normaalin asuinpaikan ja kokouspaikan väliset matkakulut korvataan verohallinnon verottomien matkakustannusten enimmäismäärien mukaisesti.

Björn Fredriksson ehdotti hallituksen jäseniksi Björn Fredrikssonia, Jaakko Ketolaa ja Mikael Wiréniä.

Valittiin hallituksen jäseniksi Björn Fredriksson, Jaakko Ketola ja Mikael Wirén.

§ 8 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy/Jukka Havaste, joka on kieltäytynyt jatkamasta. Syy kieltäytymiseen on ollut Fredrikssonin mukaan tarkastuksen aiheuttama poikkeuksellinen työmäärä.

Hallitus esitti uudeksi tilintarkastajaksi KHT Timo Hellettä ja varatilintarkastajaksi KHT Martin Baltscheffsky.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi KHT Timo Helle ja varatilintarkastajaksi KHT Martin Baltscheffsky.

§ 9 JUNIORI- JA NUORISOPELIOIKEUDET 2015

Hallitus esitti, että pelikaudella 2015 junioripelioikeuden hinta olisi 160 euroa ja nuorisopelioikeuden 19–21 -vuotiaille 395 euroa. Tavoite on saada lisää lapsia ja nuoria harrastuksen pariin.

Päätettiin yksimielisesti junioripelioikeuden hinnaksi 160 euroa ja 19–21 –vuotiaiden nuorisopelioikeuden hinnaksi 395 euroa. Hinnat sisältävät arvonnäköveron.

§ 10 OSAKAS ESA-PEKKA KAUPPISEN VAATIMUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Osakas Esa-Pekka Kauppinen oli lähettänyt 8.10.2014 hallitukselle vaatimuksen asioiden käsittelemiseksi yhtiökokouksessa. Vaatimukset pitivät sisällään tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta, sen edellyttämät toimenpiteet, selvitystä yhtiön lainoista ja yhtiön tilintarkastajan ja kirjanpitäjän käsitykset yhtiön tilanteesta.


Hallitus on esittänyt asiakohdan 5 osana Kauppisen pyytämät selvitykset. Yhtiön kirjanpitäjä on myös esittänyt käsityksensä yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Näin ollen katsottiin asiakohda käsitellyksi.

§ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 ja kiitti kaikkia osallistujia pääosin asiallisesti sujuneesta ja monipuolisesta keskustelusta.

VAKUUDEKSI



Ville Nurmi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat



Mika Balk
sihteeri



Jukka Tainio



Eero Soramies