

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 1542641-8  
Kaupparekisterinumero: 765.173

Yhtiö: Oy Kotojärvi Golf Ab

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

Jäljennöksen sisältö:  
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 12.05.2008  
Voimassaoloaika 12.05.2008 -

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.



## OY KOTOJÄRVI GOLF AB:N YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Oy Kotojärvi Golf Ab ja kotipaikka Pornainen.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on 1. Vuokrasopimuksen nojalla tai omistajana hallita, ylläpitää ja kehittää osaa Niemenpelto nimisestä tilasta RN:o 10:13, osaa Kotojärven Kartano nimisestä tilasta RN:o 49 ja osaa Skäpi nimisestä tilasta RN:o 6:72, jotka kaikki sijaitsevat Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sekä tiloille rakennettua golfkenttää siihen kuuluvine rakennuksineen, rakennelmineen, koneineen ja laitteineen, sekä muita urheiluun ja liikuntaan soveltuvia tiloja ja alueita. Yhtiö voi myös antaa hallitsemansa kiinteistöt vuokralle. 2. tarjota ensisijaisesti osakkeenomistajille oikeutta käyttää yhtiön ylläpitämää golfkenttää, sekä muita urheilu- ja liikuntatiloja ja -alueita, 3. harjoittaa urheiluvälineiden vähittäiskauppaa, 4. harjoittaa koulutus- ja opetustoimintaa urheilun ja liikunnan alalla, 5. ylläpitää liikuntapalveluiden tuottamisen yhteydessä majoitus- ja ravitsemusliikettä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se siten jaa osinkoa osakkeenomistajille. Yhtiön tuottama voitto käytetään kentän ja sen oheistoimintojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yhtiötä purettaessa on yhtiön omaisuus jaettava yhtiön osakkeenomistajille, siten, että kullekin osakkeelle tulee yhtäläinen osa.

## 3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 15.300 euroa ja enintään 32.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

## 4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 17 euroa.

## 5 § Erilajiset osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat B-, C- ja D-sarjan osakkeisiin siten, että B-sarjaan kuuluu vähintään 800 osaketta ja enintään 1.600 osaketta, C-sarjaan vähintään 100 ja enintään 800 osaketta ja D-sarjaan vähintään 50 ja enintään 100 osaketta, kuitenkin siten, että osakkeita on yhteensä enintään 1.850 kappaletta.

Osakekirjat varustetaan sarjamerkinnällä ja juoksevalla numeroinnilla.

Kukin B-sarjan osake tuottaa yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden ja kolme C-sarjan osaketta yhdessä tuottaa kolme (3) pelioikeutta yhtiön golfkentällä. Kukin D-sarjan osake tuottaa yhden (1) henkilökohtaisen arkipelioikeuden. Arkipelioikeus voidaan vaihtaa kahteentoista (12) arkipelimerkkiin.

Osakkeiden tuottamia pelioikeuksia voidaan käyttää seuraavasti:

B-sarjan osakkeen tuottamaa henkilökohtaista pelioikeutta käyttää pelikauden alussa nimettävä henkilö. Henkilökohtainen pelioikeus on vaihtoehtoisesti vaihdettavissa 25 pelimerkiksi.

Kolmen C-sarjan osakkeen yhdessä tuottamia kolmea pelioikeutta käyttävät pelikauden alussa nimetyt henkilöt. Vaihtoehtoisesti on kukin henkilökohtainen pelioikeus vaihdettavissa 25 pelimerkiksi. Kolmen C-osakkeen tuottamat 3 pelioikeutta voidaan myös vaihtaa pelikauden alussa yhdeksi vapaasti luovutettavaksi pelioikeuskortiksi, jolloin henkilökohtaista pelioikeuden käyttäjää ei nimetä ja yhdeksi henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi, jota käyttää yksi pelikauden alussa nimettävä henkilö tai 25 pelimerkiksi.

D-sarjan osakkeen tuottamaa henkilökohtaista arkipelioikeutta käyttää pelikauden alussa nimettävä henkilö. Pelioikeus oikeuttaa varaamaan peliaikoja maanantaista perjantaihin ennen kello 14.00 tapahtuviin lähtöihin. Muina aikoina ja viikonloppuisin arkipelioikeuden haltija maksaa puolet kulloinkin voimassa olevasta normaalista green fee -hinnasta. Henkilökohtainen arkipelioikeus on vaihtoehtoisesti vaihdettavissa 12 arkipelimerkiksi.

Yksi pelimerkki oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän yhtiön golfkentällä. Yksi arkipelimerkki oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhtenä (1) pelipäivänä maanantaista perjantaihin pelikierroksia, joiden lähtöaika on ennen kello 14.00.

Pelioikeuskortin haltija on oikeutettu pelaamaan yhtiön golfkentällä kyseisen pelikauden, kuitenkin siten, että yksi pelioikeuskortti oikeuttaa yhden (1) henkilön pelaamaan yhden (1) pelipäivän yhtiön golfkentällä.

Kolme C-sarjan osaketta voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuntaa kolmeksi B-sarjan osakkeeksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta halutaan muunnettavaksi ja minkä lajiseksi osakkeet halutaan muuntaa.

Osakkeet n:ot 1201-1800 oikeuttavat pelaamaan yhtiön golfkentällä sen jälkeen kun yhtiön kolmas golfkenttä, väylät 19-27 on valmis.

#### 6 § Yhtiövastike

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta. Vastike on määrättävä kultakin B- ja C-osakkeelta, mikäli 7 §:stä ei muuta johdu, samansuuruiseksi. D sarjan osakkeen vastike on puolet B-sarjan osakkeen vastikkeesta.

Sellaisen osakkeen osalta, jonka tuottamaa pelioikeutta yhtiön omistamalla golfkentällä ei ole otettu käyttöön, ei vastikkeenmaksuvelvollisuutta ole, edellyttäen että osakkeen

omistaa henkilö tai yhteisö, joka on toiminut yhtiön perustajaosakkaana tai osakkeen omistaa yhteisö, jonka perustajaosakkaana toimineet henkilöt omistavat.

Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä (mukaan lukien pelimerkit ja pelioikeuskortit) on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen määräämät vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle.

Mikäli vastikkeenmaksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus (mukaan lukien merkit ja pelioikeuskortit) tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi.

#### 7 § Lainaosuus

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeen pelioikeuden mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainasuoritukset on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osasuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan suorittaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

#### 8 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan syyskokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

9 § Hallituksen päätösvaltaisuus ja päätöksenteko  
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa.

10 § Toimitusjohtaja

Hallitus päättää toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta.

11 § Varsinaiset toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut, aina kaksi yhdessä.

12 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

13 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan myös valita tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

14 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain joulukuun 31 päivänä.

15 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on julkaistava aikaisintaan neljää (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta tai muuta määräpäivää yhtiön ilmoitustaululla ja Helsingin Sanomissa tai muussa laajalevikkisimmässä pääkaupunkiseudulla ilmestyvässä sanomalehdessä.

16 § Yhtiökokoukset

Yhtiökokouksia pidetään hallituksen määräämänä aikana vuosittain kaksi: Varsinainen yhtiökokous kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhtiökokous voidaan pitää Pornaisissa, Helsingissä tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 aiheutta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

käsiteltävä

6. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa on

vahvistettava

1. talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

päätettävä

2. Osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
3. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan,

valittava

4. hallituksen jäsenet,
5. tilintarkastajat tarvittaessa,

käsiteltävä

6. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.