

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 25.1.2016 klo 18.00
Paikka: Kotojärvi Golf, klubitalo
Läsnä: 1157 ääntä ja 42 osakasta asiakohtien 1-5 aikana
1156 ääntä ja 41 osakasta kohdan 6 aikana
1152 ääntä ja 37 osakasta kohtien 7-10 aikana (Osallistujalista Liite 1.)

- 1 **Kokouksen avaaminen**
Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleiksi.
- 2 **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Ville Nurmi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Pennanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olavi Laitinen ja Juhani Virtanen.
- 3 **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiöjärjestyksen mukaisesti Helsingin Sanomissa ja kokouksesta on lähetetty osakkaille sähköpostikutsu. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi etukäteen laadittu esityslista sillä muutoksella, että kohdat 6 ja 7 käsitellään samassa yhteydessä.
- 5 **Hallituksen esittämästä vuoden 2015 ylimääräisestä 200 € vastikkeesta päättäminen**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön talouden nykytilan ja hallituksen esityksen ylimääräisen vastikkeen perimiseksi yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi. Osakas Kola esitti, että ylimääräistä vastiketta ei perittäisi.

Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, päätettiin järjestää asiassa äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

Hallituksen esitystä kannatti 6 osakasta ja 1076 ääntä

Kolan esitystä kannatti 36 osakasta ja 81 ääntä

Tyhjää äänesti 0 osakasta ja 0 ääntä

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti perä vuonna 2015 ylimääräistä vastiketta 200 euroa sisältäen arvonlisäveron.

6 ja 7

Vuoden 2016 yhtiövastikkeiden suuruudesta päättäminen ja talousarvion hyväksyminen

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön talousarvion, joka perustuu hallituksen esittämään 790 € yhtiövastikkeeseen ja kuluvan vuoden aikana tarvittavaan lisäpääomaan, jonka hankkimiseksi hallitus esitteli kolme vaihtoehtoa.

Toimitusjohtaja ilmoitti toiminnan kulujen pienentyvän huomattavasti, koska KOy Kotojärven Kartanon kanssa on sovittu Rantakentän vuokrasopimuksen muuttamisesta yhtiölle suotuisaan suuntaan ja verastilan vuokrasopimuksen loppumisesta maaliskuun aikana.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Osakas Kolalle Björn Fredriksson vahvisti, että laskelmissa ovat mukana kaikki tiedossa olevat toiminnan kulut mukaan lukien käräjäoikeuksien aiheuttamat lakimieskulut.

Yhtiövastiketta koskevassa asiassa (Asialistan kohta 6.) hallitus esitti, että vuonna 2016 kerätään vuosittaista vastiketta 790 euroa sisältäen arvonlisäveron. talousarvio hyväksytään. Osakas Kola esitti, että yhtiövastiketta ei määrätä.

Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, päätettiin järjestää asiassa äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

Hallituksen esitystä kannatti 6 osakasta ja 1073 ääntä
Kolan esitystä kannatti 32 osakasta ja 80 ääntä
Tyhjää äänesti 3 osakasta ja 3 ääntä

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2016 vastikkeeksi 790 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Eriävän mielipiteen päätökseen ilmoittivat: Matti Kola, Markku Ranta-aho, Markku Spoof, Olavi Laitinen, Jari Heikkinen, Ilpo Ceder, Yrjö Taivainen, Lasse väliaho, Minna Ruuska, Antti Ahonen, Markku Liukkonen, Soile Tammisto, Harri Wartiala, Markus Harju, Martin Krokfors, Petri Mäkinen, Timo Kiiskinen, Esa Niiranen, Juhani Virtanen, Arja Hallikainen, Marjatta Rosenberg, Helena Rajala, Lars Rosenberg, Seppo Puska, Ritva Kerttunen, kimmo Vilppula, Martti Kalliosola ja yksi henkilö, jonka nimikirjoituksesta ei saa selvää (28 osaketta, liite).

Talousarvioesitystä koskevassa asiassa (Asialistan kohta 7.) osakkaat Hallikainen ja Velin esittivät muutoksena hallituksen talousarvioesitykseen, että ylimääräinen 200 000 erä poistetaan ja talousarvio näyttäisi 18 900 euroa tappiota.

Osakas Kiiskinen esitti, että vastiketta ei määrättäisi tässä kokouksessa, vaan asia palautettaisiin hallituksen uudelleen valmisteltavaksi ja tuotavaksi uuteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Koska kokouksessa oli tehty kolme toisistaan poikkeavaa esitystä, päätettiin järjestää asiassa äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

Hallituksen esitystä kannatti 4 osakasta ja 603 ääntä
Hallikaisen ja Velinin esitystä kannatti 15 osakasta ja 44 ääntä
Kiiskisen esitystä kannatti 12 osakasta ja 30 ääntä
Tyhjää äänesti 6 osakasta ja 475 ääntä

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa yhtiön talousarvio.

Eriävän mielipiteen päätökseen ilmoittivat: Matti Kola, Markku Ranta-aho, Markku Spoof, Olavi Laitinen, Jari Heikkinen, Ilpo Ceder, Yrjö Taivainen, Lasse Väliäho, Minna Ruuska, Antti Ahonen, Markku Liukkonen, Soile Tammisto, Harri Wartiala, Markus Harju, Martin Krokfors, Petri Mäkinen, Timo Kiiskinen, Esa Niiranen, Juhani Virtanen, Arja Hallikainen, Marjatta Rosenberg, Helena Rajala, Lars Rosenberg, Seppo Puska, Ritva Kerttunen, Kimmo Vilppula, Martti Kalliosola, Markku Welin ja yksi henkilö, jonka nimikirjoituksesta ei saa selvää (29 osaketta, liite).

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan päättäminen

Hallituksen esitys kolmesta hallituksen jäsenestä, 100 €/kokouspalkkiosta, matkakulujen korvaamisesta ja hallituksen puheenjohtajan puhelinedusta sai vastaehdotuksen osakas Kolalta, jonka mukaan ei maksettaisi kokouspalkkiota eikä puheenjohtajalle annettaisi puhelineta.

Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, päätettiin järjestää asiassa äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

Hallituksen esitystä kannatti 5 osakasta ja 1072 ääntä
Kolan esitystä kannatti 27 osakasta ja 75 ääntä
Tyhjää äänesti 5 osakasta ja 5 ääntä

9 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittiin Björn Fredriksson, Jaakko Ketola ja Kimmo Pennanen

10 Tilintarkastajien valitseminen

Tilintarkastajaksi valittiin Timo Helle ja varatilintarkastajaksi Martin Baltscheffsky. He ovat toimineet tilintarkastajina myös vuonna 2015.

gsc ↗

- 11 **Osakkaan vaatimus käsitellä perusteet niiden Björn Fredrikssonin omistamien osakkeiden vastikevapaudelle, jotka hän on ostanut markkinoilta**
Hallitus toi kokoukseen tiedoksi, että yhtiö on päättänyt ryhtyä toimiin vastikesaatavien kotiuttamiseksi, jotka se katsoo riidattomiksi. Hallitus ilmoitti, että tarvittaessa saamiset haetaan oikeusteitse.
Päätettiin, että hallitukselle annetaan enintään kolme kuukautta aikaa yrittää kotiuttaa vastikesaamisensa. Tämän ajanjakson päätyttyä hallituksen tulee viimeistään olla ryhtynyt kaikkiin mahdollisiin toimiin saatavien kotiuttamiseksi.

- 12 **Muut asiat**
Keskusteltiin mahdollisuuksista muuttaa yhtiöjärjestystä mm. siten, että kokouskutsutapaan tulisi vaihtoehtona sähköposti ja että osakkeen luovuttaminen yhtiölle olisi joissakin tapauksissa mahdollista. Todettiin, että näihin asioihin palataan tulevissa kokouksissa.

- 13 **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30.

Pornaisissa 2. päivänä helmikuuta 2016



Ville Nurmi
puheenjohtaja



Kimmo Pennanen
sihteeri



Olavi Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja



Juhani Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja