

OY KOTOJÄRVI GOLF AB**PÖYTÄKIRJA****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Paikka Kotojärvi Golfin klubitalo, Kotojärventie 15, Laukkoski
Aika 15.7.2015 kello 18:00
Osallistujat 35 osakasta, jotka edustivat 1407 osaketta (LIITE 1)

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen klo 18:05.

§ 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Ville Nurmi ja sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Kimmo Pennanen.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Kola ja Jukka Tainio. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

§ 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouksutsu julkaistiin Helsingin Sanomissa 4.7.2015. Lisäksi kutsu oli esillä yhtiön kotisivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

§ 6 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2014 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen.

Esityksen jälkeen käytiin keskustelu annetusta materiaalista ja yhtiön omistuksessa olevan kiinteistöyhtiön tilinpäätöksestä. Keskustelun jälkeen päätettiin siirtää asialistan kohtien 6,7,8 ja 9 käsittely jatkokokoukseen, joka pidetään hallituksen erikseen päättämänä ajankohtana.

§ 10 HALLITUKSEN TÄYDENTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Koska tilikausi oli ehtinyt jo pitkälle ja syyskokous lähestyy, oli hallitus päättänyt vetää ehdotuksensa hallituksen täydentämisestä pois asialistalta.

Päätettiin olla täydentämättä hallitusta.

§ 11 PÄÄTETÄÄN MAHDOLLISISTA HALLITUKSEN LISÄJÄSENISTÄ.

Lisäjäsenistä ei edellisen kohdan mukaisesti päätetty.

§ 12 PÄÄTETÄÄN NIIDEN OSAKKEIDEN TUOTTAMIEN PELIOIKEUKSIEN OTTAMISESTA YHTIÖN HALTUUN, JOIDEN VASTIKKEITA EI OLE MAKSETTU

Toimitusjohtaja esitteli asiaa kokoukselle.

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti ottamaan osakkeeseen kuuluva pelioikeus yhtiön haltuun, niiden osakkeiden osalta, joissa vastikkeenmaksuviivästys on ollut oleellinen. Todettiin, että hoitovastike on maksamatta noin 300 osakkeen osalta.

Päätettiin, että pelioikeudet voidaan ottaa haltuun hallituksen esityksen mukaisesti ja toimitusjohtajan tapauskohtaisen harkinnan jälkeen.

§ 13 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA VALTUUTUKSESTA SAADA HANKKIA VARATTOMIEN KUOLINPESIEN, VARATTOMIEN HENKILÖIDEN JA VARATTOMIEN YRITYSTEN OMISTAMIA OSAKKEITA 1c-100 € KAPPALEHINTAAN SEURAAVAN 12 KUUKAUDEN AIKANA SITEN, ETTÄ OSTETTAVIKSI VOI TULLA 1-500 OSAKETTA

Hallitus ja toimitusjohtaja esittelivät asiaa.

Esityksen tavoite on estää yhtiön osakkeita häviämästä tavoittamattomiin, kuten muutamilla golfkentillä on tapahtunut. Kadonneesta osakkeesta ei varmuudella saada vastikemaksuja, eikä sitä myöskään voida myydä mahdolliselle uudelle omistajalle.

Hallitus muutti ehdotustaan siten, että valtuutus pyydetään lahjoitusten vastaanottamiseen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus vastaanottamaan lahjoituksena 1-500 yhtiön osaketta seuraavien 12 kuukauden aikana varattomilta henkilöiltä, kuolinpesiltä ja yhtiöiltä. Päätettiin, että toimitusjohtajan tulee tarkastaa osakkeen lahjoittajan taloudellinen tilanne kaikin mahdollisin keinoin ja päättää lahjoituksesta, jos omistajalla on varoja.

§ 14 VASTIKEVELVOLLISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN NIIDEN OSAKKEIDEN OSALTA, JOTKA PERUSTAJAOSAKAS ON AKTIVOINUT JA MYÖHEMMIN PASSIVOINUT SEKÄ NIIDEN OSAKKEIDEN OSALTA, JOTKA PERUSTAJAOSAKAS ON OSTANUT MARKKINOILTA, JA PÄÄTÖKSEN AIHEUTTAMISTA JATKOTOIMISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus kertoi asiasta. Asian monimutkaisuuden vuoksi hallitus ehdotti, että asian käsittely siirretään syksyn 2015 yhtiökokoukseen.

Päätettiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan yhtiökokoukseen.

§ 15 MUUT ASIAT

Osakas Salonen esitti pontena, että hallituksen tulisi ajaa yhtiö hallittuun konkurssiin.

§ 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00 ja kiitti kaikkia osallistujia asiallisesti sujuneesta ja monipuolisesta keskustelusta. Hallitus kutsuu jatkokokouksen koolle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Pöytäkirja

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOUS

Paikka Kotojärvi Golfklubitalo, Kotojärventie 15, Laukkoski
Aika 4.8.2015 kello 18:00
Osallistujat 35 osakasta, jotka edustivat 1031 osaketta (LIITE 1)

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen klo 18:05.

§ 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Ville Nurmi ja sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Kimmo Pennanen.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Kola ja Jukka Tainio. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

§ 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Jatkokokous järjestetään hallituksen päätöksellä kuukauden kuluessa varsinaisesta kokouksesta. Kutsu, sekä kokouksen materiaali on lähetetty sähköpostilla osakkaiden

ilmoittamiin osoitteisiin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiökokouksen koollekutsumiseksi ei tarvitse noudattaa.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

§ 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti siten, että loppuun kohdaksi 10 lisättiin Muut asiat, jossa käsitellään yhtiön tämänhetkistä taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

§ 6 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2014 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen.

Käytiin läpi toimitusjohtajan laatima materiaali.

Asiassa käytiin vilkasta keskustelua ja hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastasivat moniin yhtiön taloudellista asemaa koskeviin kysymyksiin.

§ 7 TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase.

§ 8 TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO / TAPPIO ANTAA AIHETTA

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan taseeseen yhtiön tulostilille.

§ 9 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Kokouksessa tehtiin kaksi ehdotusta vastuuvapauden myöntämisestä, toinen puoltava ja toinen kielteinen.

Suoritettiin kättä nostamalla koeäänestys, jonka perusteella voitiin todeta, että ainoastaan kolme osaketta vastusti vastuuvapauden myöntämistä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

§ 10 MUUT ASIAT

Yhtiön taloudellinen tilanne ja näkymät

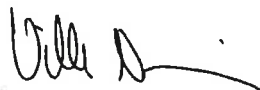
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittelivät yhtiön tilaa ja vastasivat kysymyksiin koskien yhtiön tämänhetkistä taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Osakkaat esittivät lukuisia kysymyksiä, joihin vastattiin.

Toimitusjohtaja esitti ajatuksen, että yhtiön päätöksenteosta tiedotetaan jatkossa avoimemmin suoraan osakkaille.

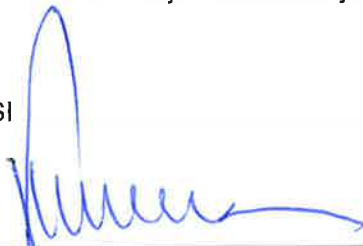
§ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.25 ja kiiti kaikkia osallistujia asiallisesta ja monipuolisesta keskustelusta.

MOLEMPIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN VAKUUDEKSI



Ville Nurmi
puheenjohtaja



Kimmo Pennanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Jukka Tainio



Matti Tola
K