

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

Paikka Kotojärvi Golfin klubitalo, Kotojärventie 15, Laukkoski
Aika 28.6.2014 kello 12:00
Osallistujat 35 osakasta, jotka edustivat 1407 osaketta (LIITE 1)

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen klo 12:03.

§ 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 Matti Kola ja Jukka Tainio. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

§ 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsu julkaistiin Helsingin Sanomissa 13.6.2014. Sen lisäksi kutsu oli esillä kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että Oy Frendypartners Ab, joka on merkitty yhtiön osakasrekisteriin ja omistaa 600 kappaletta B- ja C-sarjan osakkeita numerot 1201-1800, ei ole Björn Fredrikssonin ilmoituksen mukaan hänen omistuksessaan tai määräysvallassaan. Osakeyhtiölain esteellisyyspykälä on kirjoitettu suppeaksi verrattuna useisiin muihin esteellisyyspykäliin. Koska pykälä on kirjoitettu suppeasti, on sitä myös tulkittava suppeasti. Oikeuskirjallisuudessa tai ennakkotapauksikäytännössä ei asiaan ole otettu laajasti kantaa.

Osakeyhtiölaissa esteellisiä ovat ainoastaan osakkaanomistaja ja asiamiehensä asiassa, jossa käsitellään vahingonkorvauskanteen nostamista osakkeenomistajaa vastaan. Edelleen osakkeenomistaja on esteellinen, jos yhtiökokouksen asiasta voi olla hänelle olennaista etua ja käsitellään kannetta kolmatta henkilöä kohtaan. Koska yhtiökokouksessa ei käsitellä vahingonkorvauskannetta Oy Frendypartners Ab:tä vastaan, eikä yhtiölle ilmoituksensa mukaisesti ole tulossa olennaista etua tässä kokouksessa päätettävistä kanteista, on yhtiö oikeutettu osallistumaan tämän kokouksen kaikkien asiakohtien käsittelyyn.

§ 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

§ 6 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; tilintarkastuskertomus.

§ 7 TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Hallituksen jäsenet esittelivät tuloslaskelmaa ja tasetta. Lisäksi osakkaille jaettiin pidempi tuloslaskelma versio. Kuultiin selvitys kaudesta 2013 ja hallituksen näkemyksiä kuluvasta kaudesta.

Annettujen selvitysten jälkeen päätettiin vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase.

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

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön omaan pääomaan aiempien tappioiden katteeksi.

§ 9 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Osakas Kauppinen ehdotti, että vastuuvapautta ei myönnettäisi. Osakas Fredriksson ehdotti vastuuvapauden myöntämistä.

Todettiin, että hallituksen jäsenet ovat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja äänestykseen.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa vahvistamisen puolesta annettiin 608 ääntä, vahvistamista vastusti 359 ääntä ja annettiin 1 tyhjä ääni.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

§ 10 PÄÄTETÄÄN ONKO YHTIÖVASTIKKEITA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET KUMOTTAVA JA TALOUSARVIO SUUNNITELTAVA UUDELTALTA POHJALTA.

Hallituksen mukaan tarvetta tähän ei ole. Merkittävä osa osakkaista on myynyt osakkeensa Nordic Golf Invest Ltd:lle. Hallituksen käsityksen mukaan myyjät eivät tällä järjestelyllä vapaudu vuoden 2014 vastikkeiden maksuvelvollisuudesta.

Päätettiin suorittaa asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 600 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Päätettiin, että vuoden 2014 yhtiövastikkeita koskevia päätöksiä ei kumota ja uutta talousarviota ei tuoda ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelyyn.

§ 11 KÄSITELLÄÄN SELVITYS YHTIÖN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA.

Yhtiön maksuvalmius on tiukka eräiden osakkaiden vastikkeiden maksuvelvoitteen vuoksi. Tilanne paranee vastikkeiden maksujen myötä. Hallitus on ollut pakotettu käyttämään perintää eräänntyneiden vastikkeiden saamiseksi. Hallitus on nostanut velkomuskanteet joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 vastikkeiden maksamisen laiminlyöneitä osakkaita kohtaan.

Lainat ilmenevät yhtiön tilinpäätöksestä.

Kuultiin hallituksen selvitys taloudellisesta tilanteesta ja käytiin asiassa keskustelua. Todettiin asia käsitellyksi.

§ 12 PÄÄTETÄÄN JATKOTOIMISTA KOSKIEN VAHINGONKORVAUSKANNETTA.

Oheisessa yhtiön yhtiökokouksen pöytäkirjassa kohdassa 7 yhtiökokous on kohdissa 2 ja 3 velvoittanut hallituksen nostamaan kyseinen kanne.

Hallitus on käsitellyt asiaa ja todennut, että se ei voi nostaa kannetta kokouspäätöksen mitätöimiseksi. Nelijäsenisestä hallituksesta on 2 jäsentä esteellisiä eli hallitus ei ole tältä osin toimivaltainen.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 600 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Merkitään, että osakas Kauppinen muistutti hallituksen mahdollisesta henkilökohtaisesta vahingonkorvausvastuusta, jos vahingonkorvausvaateet todetaan myöhemmin oikeutetuiksi.

Päätettiin, että kannetta ei nosteta.

§ 13 PÄÄTETÄÄN VAHINGONKORVAUSKANTEEN NOSTAMISESTA MAANVUOKRASTA.

Hallitus esitteli asiaa kokoukselle. Todettiin, että vuokrasopimus voi perustua neliövuokraan tai kokonaisvuokraan. Vuokra-alue muodostaa osan yhtiön golfkentästä. Alue on sinällään yhtiölle tarpeellinen.

Hallituksen puheenjohtaja Fredriksson ilmoitti, että vuoden 2014 osalta vuokraa ei ole peritty.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 600 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Päätettiin, että kannetta ei nosteta.

§ 14 VELVOITETAAN YHTIÖN HALLITUS NOSTAMAAN VAHINGONKORVAUSKANNE MÖKKIEN VUOKRAUSPÄÄTÖKSESTÄ VASTUULLISIA HENKILÖITÄ VASTAAN.

Hallitus antoi asiassa selvityksen. Asian ovat päättäneet hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kun Prännin Juhlat Oy vetäytyi vuokraustoiminnasta. Kyse oli normaalista liiketoiminnasta, josta ei tullut yhtiölle kannattavaa ja se lopetettiin. Asian taloudellinen merkitys on pieni.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 600 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Päätettiin, että kannetta ei nosteta.

§ 15 PÄÄTETÄÄN VAHINGONKORVAUSKANTEEN NOSTAMISESTA PERINTÄKULUISTA JA OIKEUDENKÄYNTIKUSTANNUKSISTA.

Hallitus esitti perustelut sille, miksi vastikkeiden perintä oli käynnistetty ja miksi hallitus katsoo, ettei asiasta synny kustannuksia.

Osakas Kauppinen esitti, että oikeudenkäyntien jakaminen eri tuomioistuimiin aiheuttaa yhtiölle kuluriskin ja suoraan ylimääräisiä kuluja. Asiat pitäisi yhdistää ja käsitellä yhdessä oikeudenkäynnissä. Hallitus kertoi selvittäneensä perintävaihtoehtoja ja päätyneensä harkinnan perusteella nykyiseen ratkaisuun.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 600 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Päätettiin, että kannetta ei nosteta.

§ 16 PÄÄTETÄÄN SELVITYKSEN PERUSTEELLA TOIMISTA LIITTYEN ASIANAJOKULUJEN MAKSAMISEEN.

Hallituksen selvityksen mukaan kyseessä oli yksityisen henkilön yhtiön hallituksen puheenjohtajasta tekemä tutkintapyyntö. Björn Fredriksson oli kuulusteltavana yhtiön hallituksen puheenjohtajan roolissa. Hallituksen käsityksen mukaan kyseiset kulut kuuluvat yhtiön korvattavaksi vaikka Björn Fredrikssonia kuultiin syylliseksi epäiltynä. Toimitusjohtaja Balk on ollut kuultavana todistajana ja hallitus oli harkinnut asiaa ja päättänyt huolehtia Balkin avustajakustannuksista. Asia on hallituksen toimivallassa.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 600 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Päätettiin, että jatkotoimiin ei ole aihetta.

§ 17 KÄSITELLÄÄN KOTIKENTTÄSOPIMUKSEN IRTISANOMISTA

Hallitus irtisanoi sopimuksen, koska kenttäyhdistyksen kanssa ei saatu neuvoteltua molempia tyydyttävää sopimusta. Neuvottelut uudesta kotikenttäsovimuksesta oli jo saatu päätökseen, mutta kenttäyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ei allekirjoittanut sopimusta eikä halunnut yhteistyötä hallituksen ja uuden toimitusjohtajan kanssa. Hallitus teki johtopäätöksensä ja osa hallituksen jäsenistä perusti uuden Seuran - Kotojärven Kartanogolf r.y:n.

Asiasta käytiin polveileva keskustelu, jossa useampi osapuoli korosti tarvetta katsoa eteenpäin ja löytää ratkaisu ongelmiin!

Merkittiin asia käsitellyksi.

§ 18 KÄSITELLÄÄN SGKY:N KULTAKORTTIJÄSENYTYTTÄ.

Yhtiön osin maksuhoikotista johtuvan tiukan rahatilanteen takia maksu SGKY:lle tapahtui eräpäivän jälkeen 31.12.2013.

Hallitus ei ollut tietoinen siitä, että SGKY:n asenne maksuviivästykseen oli niin tiukka, että se ei hyväksynyt Oy Kotojärvi Golf Ab:tä jäsenekseen vuodelle 2014. Hallituksen ponnisteluista huolimatta SGKY ei ole muuttanut päätöstään.

Kultakortti-palvelu on SGKY:n jäsenkenttien palvelu, joka perustuu kenttien väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön. SGKY:n hallitus ei ole toimivaltainen Kultakortti-asioissa. Kentät Kultakorttiin valitaan vuosittain ja päätökset perustuvat yksimielisyyteen.

Oy Kotojärvi Golf Ab:n jäsenyyttä käsiteltäessä useampi kuin yksi kenttä vastusti jäsenyyttä, joten yhtiö ei ole mukana kaudella 2014. Päätökset kentistä tehdään vuosittain, joten Oy Kotojärvi Golf Ab voi hakea jäsenyyttä uudelleen kaudelle 2015.

Todettiin asia käsitellyksi.

§ 19 KÄSITELLÄÄN SOPIMUSNEUVOTTELUIJEN TÄMÄN HETKINEN TILANNE.

Merkittiin tiedoksi Matti Kolan tilannekatsaus.

Todettiin, että sopimusneuvotteluja osapuolten välillä ei ole tässä vaiheessa käynnissä.

§ 20 HALLITUKSEN JÄSENTEN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVISTÄÄN JA UUSIEN JÄSENTEN VALINTA.

Ehdotettiin, että hallituksen jäsenet vapautettaisiin tehtävästään.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 1000 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Näin ollen päätettiin, että hallituksen jäseniä ei vapauteta tehtävästä ja hallitus jatkaa normaalin toimikautensa loppuun.

§ 21 KÄSITELLÄÄN SELVITYS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISESTA.

Hallitus ei ollut kutsunut koolle ylimääräistä yhtiökokousta sille esitetystä vaatimuksesta huolimatta. Hallitus esitti selvityksen asiasta. Merkittiin tiedoksi aluehallintoviraston päätös kokouksen koollekutsumisesta.

Todettiin asia käsitellyksi.

§ 22 KANNANOTTO OSAKKAIDEN VAATIMUKSEEN YHTIÖN PURKAMISESTA.

Vaatimuksen esittäneet osakkaat perustelivat kantaansa yhtiön purkamiseksi eli selvitystilan käynnistämisestä. Hallitus perusteli kantaansa siitä, ettei yhtiötä pureta.

Suoritettiin asiassa koeäänestys. Todettiin, että hallituksen esitystä kannatti noin 1000 ääntä ja vastaan oli noin 360 ääntä.

Päätettiin, että yhtiötä ei aseteta selvitystilaan eikä yhtiötä pureta.

§ 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10 ja kiitti kaikkia osallistujia asiallisesti sujuneesta ja monipuolisesta keskustelusta.

VAKUUDEKSI



Ville Nurmi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat



Jukka Tainio



Mika Balk
sihteeri



Matti Kola