

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy.

## 2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki.

## 3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on golfkeskuksen rakentaminen ja sen ylläpitäminen Seinäjoen talousalueella sekä golfurheiluun ja muuhun liikunnan harrastamiseen liittyvä toiminta. Toimintaansa varten yhtiö saa omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi harjoittaa kahvio-, ravintola- ja majoitustoimintaa sekä golfiin liittyvää tarvike- ja muuta myyntiä.

## 4 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 840,939,63 euroa ja enimmäispääoma 3.363.758,53 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa saadaan korottaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

## 5 § Osakelajit ja äänioikeudet sekä pelioikeudet

Yhtiön osakkeet ja niiden äänioikeudet ovat: K-sarjan osakkeita, jotka ovat kantaosakkeita ja joita on 16 kpl ja joista kullakin on kaksikymmentä (20) ääntä. A-sarjan osakkeita, jotka ovat henkilöosakkeita ja joista kullakin on yksi (1) ääni. B-sarjan osakkeita, jotka ovat perheosakkeita ja joista kullakin on kaksi (2) ääntä.

C-sarjan osakkeita, jotka ovat yritysosakkeita ja joista kullakin on kolme (3) ääntä.

D-sarjan osakkeita, jotka ovat yhteisöosakkeita ja joista kullakin on viisi (5) ääntä.

E-sarjan osakkeita, jotka ovat henkilöosakkeita ja joista kullakin on yksi (1) ääni.

F-sarjan osakkeita, jotka ovat henkilöosakkeita ja joista kullakin on yksi (1) ääni.

## Pelioikeudet

K-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus. A-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus. B-sarjan osakkeella on kaksi (2) pelioikeutta siten, että niiden turvin saa pelata kaksi (2) samaan talouteen kuuluvaa nimettyä täysi-ikäistä henkilöä ja kaikki alle 18-21-vuotiaat nimetyt lapset.

C-sarjan osakkeella on kaksi (2) pelioikeutta siten, että niiden käyttäjät on nimettävä ja lisäksi neljäkymmentä (40) kalenterivuositain annettavaa pelilippua, joista kukin oikeuttaa yhden (1) päivän käsittävään pelaamiseen yhtiön golfkentällä D-sarjan osakkeilla ei ole pelioikeutta

E-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus

F-sarjan osakkeella on yksi (1) pelioikeus.

Pelioikeuksien käyttöön liittyvistä tarkemmista määräyksistä päättää yhtiön hallitus.

Pelioikeutta ei ole osakkeella, jonka vastike on joiltakin osin suorittamatta.

## 6 § Vastike

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, joka on K-, A-, F- ja E-sarjan osakkeilta yksinkertainen ja B-sarjan osakkeelta kaksinkertainen sekä C-sarjan osakkeelta kolminkertainen.

F-sarjan osakkeesta maksuvelvollisuus alkaa silloin kun sen pelioikeutta ryhdytään käyttämään.

F-sarjan osakkeen ensimmäisen käyttövuoden vastike saadaan määrätä pienemmäksi kuin muiden osakesarjojen vastike. E-sarjan osakkeen osalta maksuvelvollisuus alkaa silloin kun osakkeen pelioikeutta ryhdytään käyttämään. D-sarjan osakkeelta ei peritä vuotuista vastiketta.

## 7 § Hallitus

Yhtiön hallituksen muodostaa viisi-kahdeksan (5-8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Hallituksen toimikaudet ovat vuosittain 1.1.- 31.12. Puolet jäsenistä ovat erovuoroisia vuosittain ja erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

## 8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka yhtiön hallitus valitsee.

## 9 § Tilikausi

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

## 10 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö niin varatilintarkastajaa ei valita.

## 11 § Voiton käyttäminen

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö saa jakaa osinkoa. Yhtiön voittovarot käytetään ensisijaisesti kentän ja siihen liittyvien rakennusten kunnossapitoon ja kehittämiseen sekä toissijaisesti Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n tukemiseen. Mahdollisessa selvitystilamenettelyssä yhtiön netto-omaisuus luovutetaan em. rekisteröidylle yhdistykselle, sen toimintaa jatkavalle yhteisölle tai jollei sellaista ole olemassa, jollekin golftoimintaa tukevalle yhteisölle.

## 12 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen yhtiön verkkosivustolla.

## 13 § Yhtiökokous

Yhtiökokouksia ovat kevätkokous, joka on varsinainen yhtiökokous, ja syyskokous, jotka molemmat pidetään Seinäjoella.

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä viimeistään 31.05., käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- 1) esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä toimintakertomus
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus
- 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 4) päätetään toimista, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto taikka tappio antaa aiheen
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Syyskokouksessa, joka on pidettävä viimeistään 30.11., käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- 1) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio vastikkeen määräämisineen, päätetään seuraavana kalenterivuonna vastikkeetta vastaanotettavien omien osakkeiden määrä. Vastaanotettava määrä ei saa ylittää hallituksen talousarviossa esittämää määrää. 2) valitaan hallituksen jäsenet
- 3) valitaan tilintarkastaja
- 4) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

## 14 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa, tai henkilöt, joille yhtiön hallitus on antanut toiminimen kirjoittamisoikeuden.

## 15 § Osakkeen lunastaminen

Mikäli osake siirtyy yhtiön ulkopuolelle uudelle omistajalle, on tämän yhden (1) viikon kuluessa ilmoitettava siirrosta yhtiön hallitukselle. Jo osakkaana olevalla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus ei koske perinnön, testamentin eikä avio-oikeuden nojalla siirtyvää osaketta eikä myöskään siirtoa, joka tapahtuu perheenjäsenten kesken.
- 2) Lunastushinta on lunastuksenalaisesta osakkeesta maksettu vastike, tai jos vastiketta ei voida täsmällisesti määritellä, osakkeen viimeisin verotusarvo.
- 3) Jos useammat lunastukseen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, ratkaistaan lunastukseen oikeutettu arvalla.
- 4) Hallituksen on kolmen (3) viikon kuluessa saatuaan ilmoituksen osakkeen siirtymisestä ilmoitettava lunastukseen oikeutetuille

oikeudenomistajille osakkeen siirtymisestä. Ilmoittaminen tapahtuu yhtiön toimitusjohtajan työhuoneen ilmoitustaululla. Osakkeenomistajan on viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu, esitettävä hallitukselle lunastusvaatimuksensa.

Lunastushinta on suoritettava kahden (2) viikon kuluessa viimeksi mainitusta ajankohdasta yhtiön tilille. Lunastusta koskevan riidan ratkaisee Keskuskauppakamarin nimeämä välimies.

Mikäli luovutustoimin siirtynyttä osaketta ei lunasteta, vaaditaan osakkeen näin tapahtuvaan hankkimiseen yhtiön hallituksen suostumus.

16 § B- ja C-sarjan osakkeiden muuntaminen A-sarjan osakkeiksi

B-sarjan osake saadaan osakkaan vaatimuksesta muuntaa kahdeksi (2) A-sarjan osakkeeksi ja C-sarjan osake kolmeksi (3) A-sarjan osakkeeksi.

Osakkeenomistajan on esitettävä yhtiölle kirjallinen vaatimus osakkeen muuntamisesta. Hakemukseen tulee liittää siitä osakkeesta, jonka muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja. Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä muuntamista koskeva hakemus, mikäli muuntamisen kohteena olevaan osakkeeseen liittyvät vastikemaksut, mukaan lukien vastike muuntotilikaudelta, on suoritettu.

17 § Yhtiön omien osakkeiden vastaanottaminen vastikkeetta

Yhtiö voi vastikkeetta vastaanottaa sellaisia omia osakkeitaan, joissa on yksi (1) pelioikeus.

Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi kunkin kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu eräänntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva laskennallinen osuus yhtiön pankki- tai muista vastaavista lainoista on kokonaisuudessaan maksettu.

Osakkeiden vastaanotto tapahtuu ensisijaisesti kuolinpesiltä ja terveydellisistä syistä todistettavasti pysyvästi pelikykynsä menettäneiltä.

Hallitus voi määrätä tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta.

Jos vastaanotettavaksi tarjottujen osakkeiden määrä on yhtiökokouksen päättämää määrää suurempi, tapahtuu vastaanotettavien osakkeiden valinta arpomalla.

