

# YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0935243-2

Yritys: Wiurila Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 07.02.2019 14:42:57

A

660 - 3069



## Wiurila Golf Oy:n yhtiöjärjestys

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Wiurila Golf Oy ja kotipaikka Salo.

## 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on vuokrasopimusten nojalla hallita ja ylläpitää Salon kaupungissa sijaitsevaa maa-aluetta ja sille rakennettua golfkenttää sekä muita urheilutiloja; harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä urheiluun liittyvää opetustoimintaa ylläpitämiensä urheilutilojen yhteydessä; omistaa ja hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia sekä osakkeita ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä; harjoittaa muuta golfiin sekä muuhun urheiluun ja vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa; myydä kausipelioikeuksia, pelipaketteja ja yksittäisiä pelikierroksia sekä järjestää golfkilpailuja ja yritystapahtumia.

## 3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, B-osakkeisiin ja C-osakkeisiin. Eri osakelajit antavat yhtiössä erilaisen oikeuden siten kuin jäljempänä määrätään.

Yhtiön osakkeet painetaan turvapainossa.

## 4 § Osakkeiden tuottamat oikeudet

Eri osakelajit antavat yhtiössä erilaisen oikeuden seuraavasti:

A-osake; osake antaa mahdollisuuden lunastaa yhden henkilökohtaisen kausipelioikeuden tai oikeuden muihin pelioikeusohjesäännössä tarkemmin määriteltyihin etuihin. A-osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni.

B-osake; osake antaa mahdollisuuden lunastaa yhden henkilökohtaisen kausipelioikeuden sekä pelioikeusohjesäännössä tarkemmin määriteltyihin ehdoin oikeuden hankkia erillistä korvausta vastaan yhden siirrettävän pelioikeuden tai oikeuden muihin pelioikeusohjesäännössä tarkemmin määriteltyihin etuihin. B-osakkeella äänestettäessä yhtiökokouksessa on yksi ääni.

C-osake; osakkeella ei ole pelioikeutta. C-osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni. C-osake voidaan omistajan niin vaatiessa muuntaa A-osakkeeksi tai B-osakkeeksi.

Muista pelioikeuteen liittyvistä määräyksistä tai rajoituksista kerrotaan pelioikeusohjesäännössä, jonka yhtiökokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan.

Osakkeen omistaja on velvollinen suorittamaan vahvistetun vuosimaksun, mikäli osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta käytetään. Vahvistetun vuosimaksun suorittamisesta kertyviä varoja voidaan käyttää muun muassa yhtiön toiminnan, golfkentän tai siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpitoon.

Osakkeiden pelioikeudet astuvat voimaan, kun kaikki osaketta rasittavat vastikkeet ja muut maksut yhtiölle on mahdollisine



viivästyskorkoineen kokonaisuudessaan maksettu.

#### 5 § Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön

Mikäli osaketta rasittaa oleellinen vastikkeen tai muun maksun viivästys, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Viivästys katsotaan aina oleelliseksi, mikäli vastiketta ei kokonaisuudessaan ole maksettu sen kalenterivuoden loppuun mennessä, johon vastike kohdistuu. Hallituksella on oikeus maksua vastaan luovuttaa näin haltuun otettu pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastikevelkaa maksetuksi.

#### 6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä pitää olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa ja jonka palkka- ja muista ehdoista sopii hallitus.

#### 8 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen muut jäsenet kaksi yhdessä taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

#### 9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä yhdeksi vuodeksi kerrallaan yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen.

#### 10 § Tilikausi

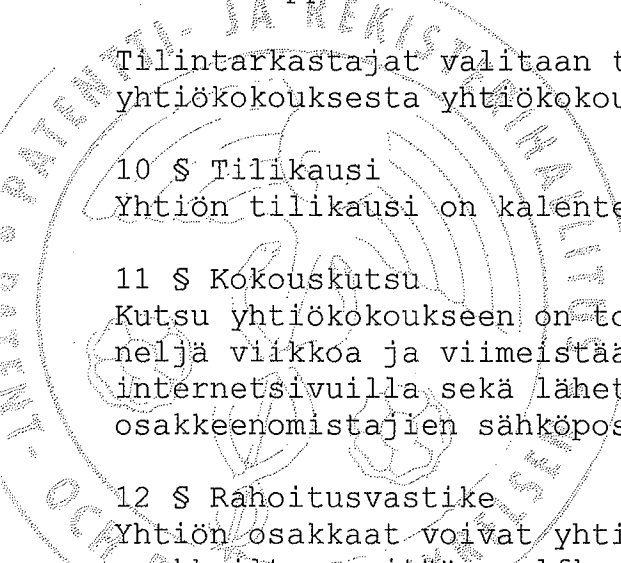
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 11 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkistamalla se aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä lähettämällä se yhtiön tiedossa oleviin osakkeenomistajien sähköpostiosoitteisiin.

#### 12 § Rahoitusvastike

Yhtiön osakkaat voivat yhtiökokouksessa päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pitempivaikutteisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta. Rahoitusvastike on määrättävä kaikilta osakkeilta yhtä suureksi.



## 13 § Rahastot

Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista, lainanlyhennystä tms. tarkoituksia varten rahastoja. Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää hallitus.

## 14 § Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu

Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

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

## 15 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
7. talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle ja osakkailta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteet ja määrät;
8. hallitusten jäsenten lukumäärästä;
9. pelioikeusohjesäännön ja pelioikeuksien vuokrahinnaston hyväksymisestä;

valittava

10. hallituksen jäsenet ja; tarvittaessa
11. yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

## 16 § Osakkeiden lunastaminen yhtiölle

Yhtiö voi tarjouksesta vapaalla omalla pääomalla osakepääomaa alentamatta lunastaa omia osakkeitaan.

## 17 § Muut säännökset

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

