

HYVIGOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 26.3.2025 KLO 18.15

PAIKKA: Hyvigolf Oy:n klubitilo osoitteessa GOLFTIE 63, 05880 HYVINKÄÄ

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat Hyvigolf Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen sekä kokousavustajina Hyvigolf Oy:n henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Malmi avasi kokouksen kello 18.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Mikkola ja sihteeriksi Hannu Hämäläinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Mike Holopainen ja Anitta Niemelä.

2.2 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 80 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 111 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta sen muututtua mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Lisäksi todettiin, että kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja, kaikki yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet pois lukien Mika Nieminen ja kokousavustajina yhtiön henkilökuntaa.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavia menettelytapoja, jotka koskivat mm. puheenvuoropyyntöjä, esittämistä ja kokouksesta poistumista.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty osakkaiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 12.3.2024 sekä julkaistu Hyvigolfin nettisivuilla 12.3.2024. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset.

Kokousmateriaaleja on päivitetty noin viikkoa ennen kokousta ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien kertomuksen osalta yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä nähtävillä oloaika ei tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen osalta toteudu. Yhtiökokous hyväksyi, että tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat voidaan käsitellä ja päättää tässä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

5. Tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli tappiollinen 40 183,13€. Tilikauden tappio oli lähellä budjetoitua. Yhtiö nosti 200 000 €:n rahoituksen investointia varten.

Hämäläinen esitteli vastauksena osakkaan etukäteen toimittamiin kysymyksiin ravintolan talouden tunnuslukuja osana tilinpäätöstä ja hallihankkeen urakoiden kilpailutusprosessia pääpiirteissään.

Tuloslaskelma ja tase otettiin pöytäkirjan liitteiksi. (Liitteet 3 ja 4).

6. Tilintarkastuskertomuksen esittely

Hannu Hämäläinen esitteli tilintarkastuskertomuksen, jossa todettiin, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. (Liite 5)

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2024.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokoukselle esitettiin, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettäisiin vastuuvapaus tilikaudelta 2024.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu tase antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden tappio 40 183,13 € voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Topi Naamanka esitti, että hallituksen puheenjohtajan (150 €), jäsenten sekä sihteerin (100 €) palkkiot pidettäisiin ennallaan ja että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin esityksen mukaan pitää hallituksen jäsenten palkkiot edellisen vuoden tasolla eli vahvistettiin hallituksen jäsenten ja sihteerin palkkioiksi 100 € kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 150 € kokoukselta. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

11. Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hannu Hämäläinen esitteli osakkaan esityksen yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi ja asiaa koskevan hallituksen kannanoton esitykseen.

Osakas Arkkitehtitoimisto A. Tamminen Oy oli esittänyt yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

"A-osakesarjassa pelioikeutensa pelilippuihin vaihtava osakas saa yhtiöjärjestyksessä mainitun 20 pelilipun lisäksi 10 käyttöoikeuslippua Hyvigolfin talviharjoittelukeskukseen, joka käy lyöntiharjoitteluun tai lähipelialueelle tai alennukseen simulaattoritunnista."

Hallitus oli päättänyt vastustaa yhtiöjärjestyksen muutosesitystä.

Osakkaan edustaja Pekka Tamminen perusteli yhtiöjärjestyksen muutosesitystä.

Asiassa toteutettiin koeäänestys, jossa yhtiöjärjestyksen muutosesitys sai vähäisen kannatuksen. Arkkitehtitoimisto A. Tamminen Oy peruutti yhtiöjärjestyksen muutosesityksen äänestystä vaatimatta.

12. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön talousarvion sekä hallituksen esityksen vastikkeen suuruudeksi.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajan yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus on 865 €. Vastikkeesta rahastoidaan 50 € per vastike investointeja varten.

13. Talousarvion vahvistaminen

Hyväksyttiin edellisessä kohdassa esitelty talousarvio hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 8)

14. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Malmi kertoi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat käytettävissä jatkamaan hallituksen jäsenen tehtävässä.

Topi Naamanka esitti, että nykyinen hallitus valittaisiin uudelleen.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Malmi, Petteri Laaksonen, Janne Linnermo, Mika Nieminen ja Harri Virtanen.

15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Rantalainen Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Eelis Salo, HT. Varatilintarkastajaa ei valittu.

16. Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle myöntää nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2024

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet myöntää nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2025 enintään 200kpl. Tämän lisäksi päätettiin, että osakkeenomistajan (joka pelaa omalla nimetyllä pelioikeudellaan) alle 18 - vuotiaat lapset, lastenlapset sekä lastenlastenlapset saavat pelata veloituksetta.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23.

Yhtiökokouksen päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi



Matti Mikkola
Puheenjohtaja



Hannu Hämäläinen
Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty



Mike Holopainen
Pöytäkirjantarkastaja



Anitta Niemelä
Pöytäkirjantarkastaja