

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Hyvigolf Oy ja kotipaikka Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimialana on omistajana tai vuokrasopimuksin hallita Hyvinkään kaupungilta tai yksityisiltä maanomistajilta ostettavaa tai vuokrattavaa n. 60 hehtaarin suuruista maa-aluetta ja ylläpitää kyseisellä alueella golfkenttää. Lisäksi yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä golftoimintaan liittyvää ravintolatoimintaa ja välineiden myyntitoimintaa tai vuokrausta.

3 § Yhtiössä on sarjamerkinnöillä A, B ja C varustettuja osakkeita. A-sarjan osakkeilla on 3 pelioikeutta, B-sarjan osakkeilla 2 pelioikeutta ja C-sarjan osakkeilla 1 pelioikeus.

A-sarjan kunkin pelioikeuden voi vaihtaa erikseen 20:een pelikuponkiin pelikautta kohti. Pelikupongit oikeuttavat kukin yhteen pelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä. Muutoin A-pelioikeus on henkilökohtainen kuten B- ja C-pelioikeudetkin. Näiden henkilökohtaisten pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain.

Osakepääomaa korotettaessa on kuhunkin sarjaan kuuluvilla osakkeilla etuoikeus uusien samaan sarjaan kuuluvien osakkeiden merkitsemiseen. A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 15 kappaletta ja enintään 60 kappaletta; B-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 50 kappaletta ja enintään 200 kappaletta ja C-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 200 kappaletta ja enintään 800 kappaletta.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Yhtiökokous voi antaa hallitukselle valtuudet myöntää pelioikeuksia 3 §:stä poikkeavalla tavalla kentän kapasiteetin niin salliessa.

5 § Yhtiön osakkaat ovat velvolliset maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden yhtiökokous päättää käyttäen perusteena 3 §:ssä mainittuja pelioikeusmääriä, siten, että A-osakkeiden kohdalla vastike on kolminkertainen, B-osakkeiden kohdalla kaksinkertainen ja C-osakkeiden kohdalla yksinkertainen.

Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen määräämät vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli vastikkeenmaksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuomat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua

vastaan luovuttaa pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi.

6 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden.

8 § Yhtiössä on 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina maaliskuun 01. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla sekä toimitetaan sähköpostitse osakkaan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Kokouskutsun toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on

esitettävä

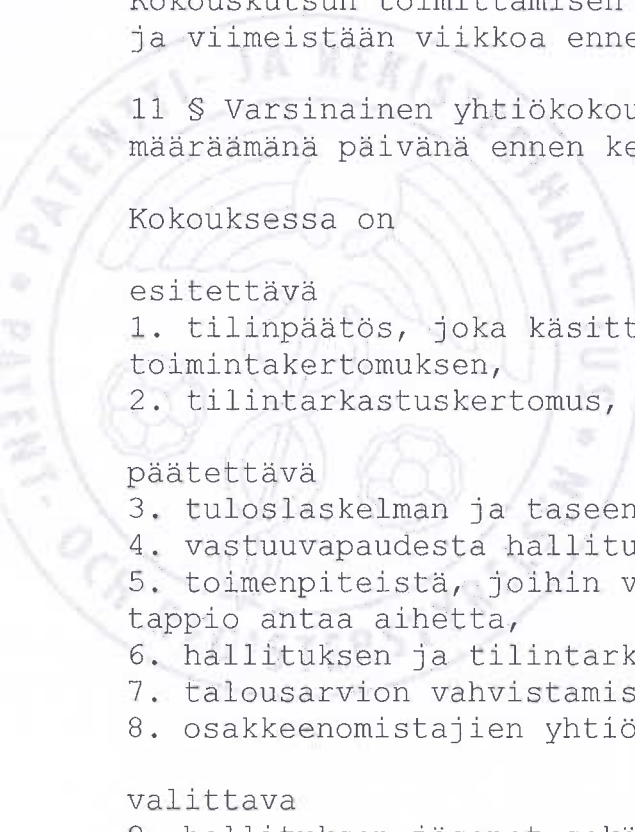
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista,
7. talousarvion vahvistamisesta,
8. osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus,

valittava

9. hallituksen jäsenet sekä



10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat päätökset on tehtävä kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä.

13 § Yhtiö on velvoitettu vastaanottamaan omia osakkeitaan vastikkeetta seuraavin edellytyksin:

- Vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä (ei koske konkurssipesiä tai varattomia kuolinpesiä).
- Vastaanotettavien osakkeiden enimmäismäärä on 30 kpl kunakin kalenterivuotena. Mikäli yhtiölle tarjottavien osakkeiden lukumäärä ylittää 30 kappaletta, yhtiön hallitus suorittaa arvonnän.
- Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä.



307 - 1369