

## HYVIGOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**AIKA:** 14.3.2024 KLO 19.00

**PAIKKA:** Yhtiön klubitalo 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 varapuheenjohtaja Petteri Laaksonen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Mikkola ja sihteeriksi Hannu Hämäläinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mike Holopainen ja Tarja Lähteinen.

#### 2.2 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 207 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 207 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 Jorma Malmi 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 1.3.2024 sekä julkaistu Hyvigolfin nettisivuilla 1.3.2024. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset.

Kokousmateriaaleja on päivitetty viikkoa ennen kokousta ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien kertomuksen osalta yhtiökokouspäivänä.

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 43 369,87 €. Tilikauden tappio oli lähellä budjetoitua. Kassavirta oli vuoden 2023 aikana hieman positiivinen. Yhtiö maksoi lopun velkansa pois vuoden 2023 aikana. 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**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

**8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokoukselle esitettiin, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettäisiin vastuuvapaus tilikaudelta 2023.

Asiasta tehtiin vastaesitys, jossa asiaa perusteltiin hallihankkeen valmistelulla. Asiassa toteutettiin koeäänestys. Koeäänestyksessä vastaesitys sai vähäisen kannatuksen ja se peruutettiin varsinaista äänestystä vaatimatta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu tase antaa aihetta**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden tappio 43 369,87 € voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

**10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

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

Kokouksessa tehtiin vastaesitys, ettei hallituksen puheenjohtajalle eikä jäsenille maksettaisi palkkioita. Asiassa toteutettiin koeäänestys. Koeäänestyksessä vastaesitys sai vähäisen kannatuksen ja se peruutettiin varsinaista äänestystä vaatimatta.

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. Talviharjoitteluhalli-investoinnista päättäminen**

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen talviharjoitteluhallihankkeesta (Liite 6). Toimitusjohtaja esitteli talviharjoitteluhallin suunnitelman kattavasti ja avasi Hyvigolfin markkinatilannetta, hallihankkeen tavoitteita ja toteutusta, investointisuunnitelmaa ja talousarviota. Esittelyssä toimitusjohtaja kertoi myös yhtiöjärjestyksen muutostarpeen sekä kävi läpi yhtiöjärjestykseen esitettävät muutokset.

Esittelyn jälkeen kokouksessa esitettiin tarkentavia kysymyksiä sekä kannanottoja halli-investoinnin puolesta ja sitä vastaan. Keskustelussa tehtiin hallituksen esitykselle vastaesitys, ettei halli-investointia päätetä toteuttaa.

Puheenjohtaja esitteli äänestysohjeet asiassa. Puheenjohtaja muistutti edelleen osallistujia ennen äänestystä siitä, että hallituksen esitys halli-investoinnista voidaan hyväksyä ehdollisena yhtiöjärjestyksen muutokselle tai hylätä.

Asiassa toteutettiin suljettu lippuäänestys.

Ääntenlaskijat kertoivat äänestyksen tuloksen:

Annettuja ääniä oli yhteensä 202.

Hallituksen esityksen puolesta annettiin 125 ääntä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 75 ääntä.

Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 2 ja äänestykseen osallistumattomien lukumäärä oli 5.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä halli-investointi hallituksen esityksen mukaisesti (Liite 6). Päätös hyväksyttiin ehdollisena sille, että yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään sen sisältöisenä, että se mahdollistaa päätöksen toimeenpanon.

Hallituksen esityksen mukaan vuonna 2024: Halli-investointi toteutetaan esitetyllä tavalla ja investointibudjetilla sekä yhtiökokous valtuuttaa hallituksen järjestämään tarvittavan rahoituksen investointia varten. Yhtiövastikkeesta 50 € kohdistetaan halli-investointiin ja sen talousarvion tueksi. Jokaiselle vastikkeen maksavalle osakkaalle (1kpl per osakas) annetaan 40 €:n etuseteli käytettäväksi simulaattoritunteihin. Lahjakortti on henkilökohtainen, eikä siirrettävissä. Vuokratessaan pelioikeuden kolmannelle osapuolelle, vuokratapelaajalle kuuluu hallin käyttöoikeus.

## 12. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”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 rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä golftoimintaan liittyvää ravintolatoimintaa ja välineiden myyntitoimintaa tai vuokrausta ja muuta laillista liiketoimintaa.”

Toimitusjohtaja kertasi yhtiöjärjestyksen muuttamisen tarpeen, joka liittyi käsillä olevaan halli-investointiin ja kertoi myös muusta muutostarpeesta. Muutosta esitettiin toimialapykälään siten, että yhtiön toimialaa laajennetaan ja toiminnan harjoittamisen alueellisia rajoituksia poistetaan.

Asiasta käydyssä keskustelussa osassa puheenvuoroista yhtiöjärjestyksen muutosta pidettiin perusteltuna paitsi hallihankkeen kuin myös ylipäänsä toimintaedellytysten sujuvoittamisen näkökulmasta ja osassa puheenvuoroista yhtiöjärjestyksen muutosta vastustettiin tarpeettomana. Keskustelussa hallituksen esitykselle tehtiin vastaesitys, ettei yhtiöjärjestystä muuteta.

Puheenjohtaja esitteli äänestysohjeet asiassa ja totesi, että yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen edellyttää, että hallituksen esitystä on kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kokouksesta oli poistunut henkilöitä äänestysten välisenä aikana, jonka vuoksi osallistumistilanne päivitettiin. Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 197 osaketta ja ääntä.

Asiassa toteutettiin suljettu lippuäänestys.

Ääntenlaskijat kertoivat äänestyksen tuloksen:

Annettuja ääniä oli yhteensä 196.

Hallituksen esityksen puolesta annettiin 134 ääntä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 61 ääntä.

Hylättyjä ääniä oli 1 ja äänestykseen osallistumattomien määrä oli 1.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutos hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 7)

## 13. 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 815 €, joka sisältää 50 € rahastoitavaa vastikeosuutta investointeja varten.

**14. Talousarvion vahvistaminen**

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

**15. Hallituksen jäsenten valinta**

Hallituksen varapuheenjohtaja Petteri Laaksonen kertoi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat käytettävissä jatkamaan hallituksen jäsenen tehtävässä.

Muita esityksiä ei tehty.

Valittiin hallituksen jäseniksi Jorma Malmi, Petteri Laaksonen, Janne Linnermo, Mika Nieminen ja Harri Virtanen.

**16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta**

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

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

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet myöntää nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2024 enintään 200kpl. Tämän lisäksi päätettiin, että osakkeenomistajan (joka pelaa omalla nimetyllä pelioikeudellaan) alle 18 - vuotiaat lapset, lastenlapset sekä lastenlastenlapset saavat pelata veloitusetta.

**18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.00.

**Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Matti Mikkola  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Hannu Hämäläinen  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

\_\_\_\_\_  
Mike Holopainen

\_\_\_\_\_  
Tarja Lähteinen

