

## **HYVIGOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**AIKA:** 30.3.2026 KLO 18.00

**PAIKKA:** Hyvigolf Oy:n klubitalo osoitteessa GOLFTIE 63, 05880 HYVINKÄÄ

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, 51 hlöä edustivat yhteensä 82 ääntä.

Lisäksi läsnä olivat Hyvigolf Oy:n toimitusjohtaja Esa Honkalehto sekä kokousavustajina Hyvigolf Oy:n henkilökuntaa.

### **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Malmi avasi kokouksen kello 18.00.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Topi Haikala ja sihteeriksi Esa Honkalehto.

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mike Holopainen ja Teijo Ojala.

#### **2.2 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 82 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 82 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty osakkaiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 20.3.2026 sekä julkaistu Hyvigolfin nettisivuilla 20.3.2026. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset.

Kokousmateriaaleja on päivitetty noin 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 Esa Honkalehto esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli voitollinen 23 643,03 € ja lähellä budjetoitua. Honkalehto esitteli tuloslaskelman tarkempia lukuja tilikohtaisesti, jotta saatiin tarkempi kuva yhtiön tuloista ja menoista.

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

**6. Tilintarkastuskertomuksen esittely**

Toimitusjohtaja 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 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

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

Yhtiökokoukselle esitettiin, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettäisiin vastuuvapaus tilikaudelta 2025.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää voitto 23 643,00 € voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

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

Kokouksen puheenjohtaja Topi Haikala 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. Talousarvion vahvistaminen**

Hyväksyttiin talousarvio hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 8)

**12. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus**

Toimitusjohtaja kertasi vielä talousarvion sekä hallituksen esityksen vastikkeen suuruudeksi.

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

**13. Hallituksen jäsenten valinta**

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

Topi Haikala esitti, että nykyinen hallitus valittaisiin uudelleen.

Hallituksen jäseniksi valittiin 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 2026**

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet myöntää nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2026 enintään 200 kpl. 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 19.15.

**Vakuudeksi**

---

Topi Haikala  
puheenjohtaja

---

Esa Honkalehto  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

---

Mike Holopainen

---

Teijo Ojala

[Kirjoita teksti]

