

TUUSULAN GOLFKLUBI OY

Ylimääräinen yhtiökokous

Pöytäkirja

Aika 27.4.2021 klo 18.00**Paikka** Tuusulan Golfklubi, Kirkkotie 51, 04310
Kokous järjestettiin Teams-etäyhteydellä

1 § Hallituksen puheenjohtaja Risto Wuorio avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle
Puheenjohtajaksi Jarmo Henriksson
sihteeriksi Timo Mansnérus
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Hiltunen ja Tuula Hiltunen

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Todettiin kokouksessa olevan edustettuna 107 osaketta, joilla on yhteensä 212 ääntä (Liite 1).

6 § Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavalla tavalla:

1. Uusi yhtiöjärjestyksen 8 §:n 2 momentti

Yhtiöjärjestykseen lisätään 8 §:n 2 momentti, joka kuuluu seuraavasti:**”Hallituksen päätöksellä on osakkeenomistajilla mahdollisuus maksaa oma lainaosuutensa yhtiön veloista. Maksuajan ja tavan määrää hallitus.”**

2. Uusi yhtiöjärjestyksen 19 §

Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 19 §, joka kuuluu seuraavasti:**”Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeita vastikkeetta. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva rahoitusvastikeosuus on kokonaisuudessaan maksettu. Tässä kappaleessa asetetut edellytykset eivät koske konkurssipesiä tai varattomia kuolinpesiä.****Omia osakkeita voidaan ottaa vastaan vastikkeetta vuonna 2021 enintään viisikymmentä (50) kappaletta, vuonna 2022 enintään kaksikymmentä (20) kappaletta ja siitä eteenpäin enintään kymmenen (10) kappaletta kunakin kalenterivuonna. Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Jos osakkeita tarjotaan**

vastaanotettavaksi vuonna 2021 yli viisikymmentä (50) kappaletta, vuonna 2022 yli kaksikymmentä (20) kappaletta ja siitä eteenpäin kunakin kalenterivuonna yli kymmenen (10) kappaletta, vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta. Yhtiöllä voi olla yhtäaikaan hallussaan enintään 100 osaketta.”

3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n 8 momentti, joka kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön hallitus on oikeutettu vuokraamaan pelioikeuksia yhtiön hallitsemille golfkentille enintään yhtiön syyskokouksen vahvistaman määrän”

Muutetaan seuraavasti:

”Yhtiön hallitus on oikeutettu vuokraamaan pelioikeuksia yhtiön hallitsemille golfkentille enintään yhtiön vastaanottamien osakkeiden tuottamien pelioikeuksien määrän tai yhtiökokouksen päättämän sitä suuremman määrän.”

4. Yhtiöjärjestyksen 12 §, joka kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina maaliskuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.1995”

Muutetaan seuraavasti:

”Yhtiön tilikausi alkaa marraskuun 1. päivänä ja päättyy lokakuun viimeisenä päivänä. Uuden yhtiöjärjestyksen mukainen ensimmäinen tilikausi alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.10.2022.”

5. Yhtiöjärjestyksen 13 §, joka kuuluu seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan julkaisemalla se yhtiön kotipaikalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä ja klubin ilmoitustaululla tai vaihtoehtoisesti kirjallisella kutsulla yhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen ja klubin ilmoitustaululla. Kokouskutsun julkaiseminen tai postittaminen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta”

Muutetaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja ilmoittamalla siitä toimialueella leviävässä sanomalehdessä taikka kirjeellä.”

6. Yhtiöjärjestyksen 14 §, joka kuuluu seuraavasti: ”Yhtiössä on kaksi varsinaista yhtiökokousta, syys- ja kevätyhtiökokous. Kevätyhtiökokous tulee pitää viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja syysyhtiökokous marraskuun loppuun mennessä.

KEVÄTYHTIÖKOKOUKSESSA ON:

esitettävä:

tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
tilintarkastuskertomus.

päätettävä:

tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukaan voitto tai tappio antaa aihetta,

SYYSYHTIÖKOKOUKSESSA ON:

päätettävä:

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, talousarvion vahvistamisesta yhtiövastikkeen suuruudesta

valittava:

hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja”

Muutetaan seuraavasti:

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Esitetään:

**Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
Tilintarkastuskertomus**

Päätetään:

**Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
Talousarvion vahvistamisesta
Yhtiövastikkeiden suuruudesta**

Valitaan:

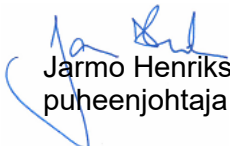
**Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja”**

Merkittiin, että yhtiökokous päätti yksimielisesti yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään tarvittaessa stilistisiä ym. kaltaisia muutoksia edellä päätettyihin yhtiöjärjestyksen muutoksiin edellyttäen, että asia ei muutu toiseksi.

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Jarmo Henriksson
puheenjohtaja

Timo Mansnerus
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Markku Hiltunen

Tuula Hiltunen

LIITTEET 1. ääniluettelo

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende