



## OY SEA GOLF AB

## PÖYTÄKIRJA

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.2.2014 kello 18.30. Sea Golf Rönnäs, Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs, Klubitalo.**

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Turtainen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Patrick Wäckström, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Montonen ja Raija Tölkö. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Alén ja Seppo Mattila.

4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksessa oli nähtävillä osaksluettelo ja osanottajaluettelo, joka oli laadittu niistä osakkaista, jotka olivat ilmoittautuneet ennen kokouksen alkamista. Merkittiin, että läsnä tai edustettuina oli 202 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 46. Edustettuina oli 19,4 % osakkeista ja äänistä. (Liite 1.)

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli toimitettu kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu Kauppalehdessä, joka ilmestyi maanantaina 10. helmikuuta 2014. Lisäksi kokouskutsu on lähetetty tavallisena kirjelahetyksenä 7.2.2014 tai sähköpostitse 7.2.2014 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kauppalehdessä ollut ilmoitus on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2.)

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2013 päätyneeltä tilikaudelta, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen liitetietoineen. Toimintakertomus ja tiivistelmä tilinpäätöksestä ovat olleet luettavissa yhtiön kotisivuilla. Tilinpäätös on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Toimitusjohtaja Kari Mattila luki tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä yhdessä tilinpäätöksen kanssa. (Liite 3.)

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa, joka osoittaa tilikaudelta tappiota 5.267,44 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 5.267,44 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

8. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessa todenneet, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Päätettiin myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudeilta 1.12.2012–30.11.2013.

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin aikaisemman käytännön mukaisesti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkio kohtuullista laskua vastaan.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin valita hallitukseen 6 jäsentä.

#### 11. Hallituksen jäsenet

Esitettiin kahta eri hallitusta. Molempia esityksiä kannatettiin.

Ensimmäinen esitys hallituksen jäsenistä oli seuraava:

Tom Blomberg, Timo Pekkarinen, Jouko Purontakanen, Greger Salomaa, Jarmo Turttainen ja Patrick Wackström.

Toinen esitys hallituksen jäsenistä:

Tom Blomberg, Tom Högström, John Lönnqvist, Jouko Purontakanen, Greger Salomaa, ja Patrick Wackström.

Päätettiin äänestää vaihtoehtoista hallitusta siten, että ensimmäinen esitys oli äänestyslipussa kohta kyllä ja toinen esitys kohta ei. Äänestyksen tulos oli 161 ääntä kyllä ääntä ja 40 ei ääntä. Äänestyksessä yksi osakkaista ei jättänyt ääntään.

Päätös: Päätettiin valita hallituksen Tom Blomberg, Timo Pekkarinen, Jouko Purontakanen, Greger Salomaa, Jarmo Turttainen ja Patrick Wackström.

#### 12. Tilintarkastajat

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan toimeensa toistaiseksi.

Tilintarkastajana on toiminut HTM Magnus Björklund ja varatilintarkastajana HTM Mats Green.

Hallitus esitti, että valitaan entiset tilintarkastajat jatkamaan.

Päätettiin valita tilintarkastajat hallituksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi valittiin HTM Magnus Björklund ja varatilintarkastajaksi HTM Mats Green.

#### 13. Vastike tilikaudelta 1.12.2013 – 30.11.2014

Toimitusjohtaja Kari Matila esitteli hallituksen esityksen hoitovastikkeesta tilikaudelle 1.12.2013–30.11.2014. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta oli toimitettu yhtiökokouksun mukana osakkaille. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 4.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2013–30.11.2014 oli 650,00 euroa jokaista pelioikeutta kohden. Lisäksi hallitus esitti, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen perimään ylimääräisen rakennusvastikkeen tarvittaessa syksyllä. Ylimääräinen rakennusvastike olisi olut 50 €/ pelioikeus sisältäen alv:n.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys hoitovastikkeesta 650,00 euroa (sis. alv 10) jokaista pelioikeutta kohden. Hallitusta ei vahvistettu perimään rakennusvastiketta.

Päätetyt vastikkeet tilikaudelle 1.12.2013–30.11.2014:

Hallituksen esitys ja yhtiökokouksen päätös hoitovastikkeeksi tilikaudelta 1.12.2013 – 30.11.2014 oli yhtiöjärjestyksen määräämässä muodossa 650,00 euroa (sis. alv 10 %) niin, että kerroimet hoitovastikkeelle osakesarjoittain ovat seuraavat:

E- osake = 1 \* 650 € = 650 €

B- osake = 1 \* 650 € = 650 €

C- osake = 2 \* 650 € = 1300 €

D- osake = 4 \* 650 € = 2600 €

#### 14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

a) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle omien osakkeiden lunastamisesta

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti lunastaa seuraavat osakkeet takaisin golfyhdistyksen 1 euron kappalehintaan. Lunastusesitys on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 5.)

Lunastettavaksi päätetyt osakkeet:

B126, B91, E806, C228, C143, C14, C219, C85, C138, C68, C69, C70, C121, C99 ja D34. Yhteensä 15 osaketta, jotka sisältävät 29 pelioikeutta.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä maaliskuun 4. päivästä 2014 lukien yhtiön konttorissa sekä mahdollisimman pian yhtiön kotisivuilla internetissä osoitteessa [www.seagolf.fi](http://www.seagolf.fi).

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

VAKUUDEKSI:



Patrick Wackström  
kokouksen puheenjohtaja



Kari Mattila  
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Pekka Montonen



Raija Tölkö

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Kauppalehden ilmoitus 10.2.2014
3. Tilinpäätös 1.12.2012–30.11.2013 ja tilintarkastuskertomus
4. Hoitovastike esitys tilikaudelle 1.12.2013–30.11.2014
5. Hallituksen esitys omien osakkeiden lunastamisesta