

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.2.2017 kello 18.30. Sea Golf Rönäs, Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs, Klubitalo.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Turtiainen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kailari, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Majava ja Tapani Leppälä.

4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksessa oli nähtävillä osakasluettelo ja osanottajaluettelo, joka oli laadittu niistä osakkaista, jotka olivat ilmoittautuneet ennen kokouksen alkamista. Merkittiin, että läsnä tai edustettuina oli 174 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 52. Edustettuina oli 16,9 % osakkeista ja äänistä. (Liite 1.)

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli toimitettu kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on lähetetty tavallisena kirjelähettyksenä tai sähköpostitse 2.-3.2.2017 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2016 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen liitetietoineen. Tiivistelmä tilinpäätöksestä on ollut luettavissa yhtiön kotisivuilla. Tilinpäätös on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2.)

Toimitusjohtaja Kari Mattila luki tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä yhdessä tilinpäätöksen kanssa. (Liite 2.)

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa, joka osoittaa tilikaudelta tappiota 39.315,71 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 39.315,71 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.

Esitettiin ja kannatettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.12.2015–30.11.2016.

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti aikaisemman käytännön mukaisesti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajan palkkio 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 kestävä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 6 jäsentä.

11. Hallituksen jäsenet

Esitettiin vanhan hallituksen jatkoa. Esitystä kannatettiin. Lisäksi esitettiin uutta hallitusta: Anja Jokinen, Eino Korhonen, John Lönnqvist, Patrik Martas, Bror-Erik Mattsson ja Aki Virkki. Esitystä kannatettiin.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa käytettiin äänestyslippua numero 1. ja jossa äänet annettiin kirjoittamalla lipun kyllä kohtaan ”vanha”, mikäli kannatti vanhan hallituksen jatkoa ja kohtaan ei ”uusi”, mikäli kannatti esitystä uudesta hallituksesta.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Vanha hallitus 63 ja uusi hallitus 96 ääntä, 3 ääntä hylättiin.

Päätettiin valita esityksistä ”uusi hallitus” ehdotuksen mukaisesti. Hallitukseen valittiin: Anja Jokinen, Eino Korhonen, John Lönnqvist, Patrik Martas, Bror-Erik Mattsson ja Aki Virkki.

Äänestysliput ovat tämän pöytäkirjan liitteenä, liite 3.

12. Tilintarkastajat

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

Hallitus esitti, että valitaan nykyiset tilintarkastajat HT Mats Green ja varatilintarkastaja HT Marlene Backman jatkamaan.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajat hallituksen esityksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi valittiin HT Mats Green ja varatilintarkastajaksi HT Marlene Backman.

13. Vastike tilikaudelta 1.12.2016 – 30.11.2017

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 11.2.2016, jonka myötä yhtiökokouksen päättämät maksut jakaantuivat vastikkeeseen ja pelikausimaksuun. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaiset maksut ovat käytössä ensimmäistä kertaa pelikaudella 2017.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hoitovastikkeesta, jonka maksavat kaikki yhtiön osakkaat pelioikeusmäärän mukaan. Tämän lisäksi yhtiökokous päättää pelikausimaksusta, jonka maksavat ne osakkaat, joiden pelioikeutta käytetään tilikauden aikana pelaamiseen (pelioikeus tai kertapelioikeudet).

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli hallituksen esityksen hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta tilikaudelle 1.12.2016–30.11.2017. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 4.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2016–30.11.2017 oli seuraava: Hoitovastike 200,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 475,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä kannatettiin.

Hallituksen esityksen lisäksi esitettiin kahta muuta vaihtoehtoa hoitovastikkeelle ja pelikausimaksulle. Molempia esityksiä kannatettiin.

”Mattssonin esitys”: Hoitovastike 325,00e / pelioikeus ja pelikausimaksu 325,00e/ pelioikeus.

”Kärnän esitys”: Hoitovastike 650e/ pelioikeus, ei pelikausimaksua.

Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys näiden kolmen esityksen välillä siten, että äänestyksessä käytettiin äänestyslippua numero 2. Esitykset numeroitiin siten, että Mattssonin esitys oli äänestyksessä numero 1, hallituksen esitys numero 2 ja Kärnän esitys numero 3. Äänestyslippuun kirjoitettiin kannatetun esityksen numero.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Esitys numero 1. (Mattsson) 124 ääntä, esitys numero 2. (hallitus) 40 ääntä ja esitys numero 3. (Kärnä) 7 ääntä. 2 ääntä hylättiin. Päätettiin valita Mattssonin esitys, jossa hoitovastike on 325,00e/ pelioikeus ja pelikausimaksu 325,00e/ pelioikeus. Maksut sisältävät alv 10 %.

Äänestysliput ovat tämän pöytäkirjan liitteenä, liite 5.

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2016–30.11.2017 yhtiöjärjestyksen määräämässä muodossa:

Hoitovastike

E-osake = 1 x 325,00 € = 325,00 €

B-osake = 1 x 325,00 € = 325,00 €

C-osake = 2 x 325,00 € = 650,00 €

Pelikausimaksu

325,00 €/ pelioikeus.

Kokonaismaksu/ pelioikeus, mikäli osakkeen pelioikeutta käytetään pelaamiseen:

Hoitovastike 325,00 € + pelikausimaksu 325,00 € = 650,00 €.

Bror-Erik Mattsson pyysi lisäämään pöytäkirjaan kommentin siitä, että yhtiöjärjestyksestä tulisi muuttaa siten, että hoitovastikkeen määräksi päätettäisiin jatkossa aina vähintään 50% hoitovastikkeen ja pelikausimaksun muodostamasta kokonaissummasta.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

a) Hallituksen esitys muunto- ja merkintätarjouksen jatkamisesta

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli hallituksen esityksen yhtiökokoukselle muunto- ja merkintätarjouksesta, jossa nykyiset B- ja C-sarjan osakkeiden omistajat voivat maksutta muuttaa ja tarvittaessa merkitä osakkeensa E-osakkeeksi/-osakkeiksi. Yhtiökokous päätti vastaavasta muunto- ja merkintätarjouksesta vuonna 2011. Hallitus esittää nyt tämän päätöksen uusimista, jotta vielä jäljellä olevat B- ja C-osakkeet saadaan muutettua E-osakkeiksi. Todettiin, että muunto- ja merkintätarjouksesityksen myötä kenenkään osakkaan velvollisuudet tai maksut eivät lisäänty.

Hallituksen esitys muunto- ja merkintätarjouksesta on ollut osakkaille toimitetun yhtiökokousmateriaalin mukana.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys muunto- ja merkintätarjouksesta. Muunto- ja merkintätarjous on tämän pöytäkirjan liitteenä, liite 6.

b) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus jatkamaan merkintäaikaa tarvittaessa

Päätös: Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus jatkamaan merkintäaikaa tarvittaessa.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä helmikuun 28. päivästä 2017 lukien yhtiön konttorissa sekä mahdollisimman pian yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.seagolf.fi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

VAKUUDEKSI



Olavi Kailari
kokouksen puheenjohtaja



Kari Mattila
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Veikko Majava



Tapani Leppälä

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2015–30.11.2016 ja tilintarkastuskertomus
3. Äänestysliput numero 1, koskien hallituksen jäsenten valintaa
4. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2016–30.11.2017
5. Äänestysliput numero 2, koskien hoitovastike- pelikausimaksuäänestystä.
6. Hallituksen esitys muunto- ja merkintätarjouksesta