

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS torstaina 25.3.2026 kello 18.00. Yhtiökokous pidettiin golfyhdistyksen klubitallolla osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

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

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Bror-Erik Mattsson ja Greger Salomaa.

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen esityslista.

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 225 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 50. Edustettuina oli 23,2 % osakkeista ja äänistä. (Liite 1.)

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli toimitettu kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on lähetetty tavallisena kirjelähetyksenä tai sähköpostitse 13.3.2026 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2025 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 esitteli 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 voittoa 85.596,22 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys oli, että tilikauden voitto 85.596,22 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 85.596,22 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

8. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa todennut, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Esitettiin ja kannatettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.12.2024–30.11.2025.

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti aikaisemman käytännön mukaisesti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajan 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.

Esitettiin hallitukseen 6 jäsentä. Esitystä kannatettiin. Päätettiin valita hallitukseen 6 jäsentä, jonka jälkeen siirryttiin kohtaan esityslistan kohtaan 11. koskien hallituksen jäsenten valintaa.

Kohdan 11. käsittelyn aikana ennen päätöksiä esitettiin toive palata esityslistan kohtaan 10. koskien hallituksen jäsenten lukumäärää. Puheenjohtaja tiedusteli kokouksen osallistujilta, olisiko tämä mahdollista. Esitystä kannatettiin eikä kukaan vastustanut ja näin olleen päätettiin yksimielisesti palata esityslistan kohtaan 10. päättämään uudelleen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Esitettiin hallitukseen 7 jäsentä. Esitystä kannatettiin.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 7 jäsentä.

11. Hallituksen jäsenet

Tilikaudella 1.12.2024–30.11.2025 hallituksessa olivat olleet puheenjohtajana Patrick Wackström ja jäseninä Tom Blomberg, Benny Högström, Juuso Ihalainen, Anja Jokinen ja Patrik Martas.

Todettiin, että puheenjohtaja Patrick Wackström, Tom Blomberg ja Anja Jokinen olivat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä hallitukseen.

Hallituksen jäsenistä käytiin keskustelua ja samassa yhteydessä alempana esitetyt ehdokkaat hallitukseen esiteltiin tai käyttivät puheenvuoroja tarvittaessa.

Esitettiin hallituksen jäseniksi seuraavia (esitys 1.): Elias Huotari, Benny Högström, Juuso Ihalainen, Mika Ilmoniemi, Tuija Lindholm, Patrik Martas ja Jukka Vanhatalo. Esitystä kannatettiin.

Esitettiin hallituksen jäseniksi myös seuraavia (esitys 2.): Elias Huotari, Benny Högström, Dan Högström, Anni Linnavirta, Patrik Martas, Greger Salomaa ja Jukka Vanhatalo. Esitystä kannatettiin.

Todettiin, että esityksiä on kaksi ja niistä äänestetään sellaisenaan, eli joko kannattamalla esitystä 1. tai esitystä 2. Kukaan ei vastustanut äänestystapaa.

Suoritettiin äänestys käyttämällä äänestyslippua numero 1. Äänestys suoritettiin siten, että kannattaessa esitystä 1, merkittiin kannatus äänestyslipun kohtaan ”kyllä”. Kannattaessa esitystä numero 2, merkittiin se kohtaan ”ei”.

Äänestyksen tulos:

Kyllä-äännet (esitys 1): 132 ääntä

Ei äännet (esitys 2): 91 ääntä

Äänestyksessä annettiin yhteensä 223 ääntä.

Päätös:

Päätettiin valita hallitukseen Elias Huotari, Benny Högström, Juuso Ihalainen, Mika Ilmoniemi, Tuija Lindholm, Patrik Martas ja Jukka Vanhatalo.

12. Tilintarkastajat

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

Hallitus esitti, että valitaan tilintarkastajaksi HT Christoffer Aarnio ja varalle tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy Porvoosta.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajat hallituksen esityksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi valittiin HT Christoffer Aarnio ja varalle tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy.

13. Vastike tilikaudelta 1.12.2025 – 30.11.2026

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 11.2.2016, jonka myötä yhtiökokouksen päättämät maksut jakaantuivat vastikkeeseen ja pelikausimaksuun. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaiset maksut olivat 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 1.12.2025–30.11.2026. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2025–30.11.2026 oli seuraava: Hoitovastike 260,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 450,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 13,5 %. Esitystä kannatettiin.

Päätettiin yksimielisesti hoitovastikkeeksi ja pelikausimaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti 260,00 euroa/ hoitovastike ja 450,00 euroa/ pelikausimaksu.

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2025–30.11.2026 yhtiöjärjestyksen määräämässä muodossa:

Hoitovastike

E-osake = 1 x 260,00 € = 260,00 €

Pelikausimaksu

450,00 €/ pelioikeus.

Kokonaismaksu/ pelioikeus, mikäli osakkeen pelioikeutta käytetään pelaamiseen:

Hoitovastike 260,00 € + pelikausimaksu 450,00 € = 710,00 € sis alv 13,5.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä huhtikuun 8. päivästä 2026 lukien yhtiön konttorissa sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.seagolf.fi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

VAKUUDEKSI

Patrick Wackström
kokouksen puheenjohtaja

Kari Mattila
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Bror-Erik Mattsson

Greger Salomaa

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2024–30.11.2025 ja tilintarkastuskertomus
3. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2025–30.11.2026