

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS torstaina 31.3.2025 kello 18.00. Yhtiökokous pidettiin golfyhtiön klubitalolla osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Tulus, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Rami Heikkinen ja Jari Markkanen.

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 58 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 25. Edustettuina oli 6,0 % 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 18.-20.3.2024 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2024 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 29.934,83 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys oli, että tilikauden voitto 29.934,83 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 29.934,83 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. Esitystä kannatettiin. Esitettiin myös, että vastuuvapautta ei myönnetä. Esitystä ei kannatettu.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.12.2023–30.11.2024.

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.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 6 jäsentä.

11. Hallituksen jäsenet

Tilikaudella 1.12.2023–30.11.2024 hallituksessa olivat olleet puheenjohtajana Patrick Wackström, Tom Blomberg, Benny Högström, Juuso Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist ja Patrik Martas.

Esitettiin entistä hallitus jatkamaan sillä muutoksella, että John Lönnqvist oli ilmoittanut jäävänsä pois.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Tom Blomberg, Benny Högström, Juuso Ihalainen, Anja Jokinen, Patrik Martas ja Patrick Wackström.

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 1.12.2024 – 30.11.2025

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 1.12.2024–30.11.2025. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2024–30.11.2025 oli seuraava: Hoitovastike 260,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 450,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 14 %. Esitystä kannatettiin.

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

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2024–30.11.2025 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 14.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä huhtikuun 14. päivästä 2025 lukien yhtiön konttorissa sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.seagolf.fi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.

VAKUUDEKSI

Sami Tulus
kokouksen puheenjohtaja



Kari Mattila
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Jari Markkanen

Rami Heikkinen

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2023–30.11.2024 ja tilintarkastuskertomus
3. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2024–30.11.2025