

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.2.2018 kello 18.30. Sea Golf Rönäs, Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs, Klubitalo.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Bror-Erik Mattsson 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 Rami Heikkinen ja Jari Markkanen.

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 115 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 40. Edustettuina oli 11,2 % osakkeista ja äänistä. (Liite 1.)

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli toimitettu kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on lähetetty tavallisena kirjelähettyksenä tai sähköpostitse 2.-5.2.2018 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2017 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 47.168,04 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 47.168,04 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 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 1.12.2016–30.11.2017.

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 kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 6 jäsentä.

11. Hallituksen jäsenet

Esitettiin, että vanhasta hallituksesta jatkavat Bror-Erik Mattsson, Anja Jokinen, Eino Korhonen, John Lönnqvist ja Patrik Martas. Uutena jäsenenä ehdotettiin Jorma Ihalaista. Esitystä kannatettiin.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Bror-Erik Mattsson, Jorma Ihalainen, Anja Jokinen, Eino Korhonen, John Lönnqvist ja Patrik Martas.

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 1.12.2017 – 30.11.2018

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 1.12.2017–30.11.2018. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2017–30.11.2018 oli seuraava: Hoitovastike 340,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 340,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä kannatettiin.

Hallituksen esityksen lisäksi esitettiin, että hoitovastike olisi 650,00e ja pelikausimaksua ei perittäisi. Esitystä ei kannatettu.

Päätettiin hoitovastikkeeksi ja pelikausimaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti 340,00e/ hoitovastike ja 340,00e/ pelikausimaksu.

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2017–30.11.2018 yhtiöjärjestyksen määräämässä muodossa:

Hoitovastike

E-osake = 1 x 340,00 € = 340,00 €

B-osake = 1 x 340,00 € = 340,00 €

C-osake = 2 x 340,00 € = 680,00 €

Pelikausmaksu
340,00 €/ pelioikeus.

Kokonaismaksu/ pelioikeus, mikäli osakkeen pelioikeutta käytetään pelaamiseen:
Hoitovastike 340,00 € + pelikausmaksu 340,00 € = 680,00 €.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä maaliskuun 1. päivästä 2018 lukien yhtiön konttorissa sekä mahdollisimman pian yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.seagolf.fi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

VAKUUDEKSI

Patrick Wackström
kokouksen puheenjohtaja

Kari Mattila
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Rami Heikkinen

Jari Markkanen

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2016–30.11.2017 ja tilintarkastuskertomus
3. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2017–30.11.2018