

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.2.2021 kello 18.00.** Yhtiökokous pidettiin etäkokouksena ja se lähetettiin Porvoon Energian kokoushuoneesta osoitteesta Tolkkisten Satamatie 3, 06750 Tolkkinen.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bror-Erik Mattsson, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Greger Salomaa ja Esa Tammi.

Äänenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Patrick Wackström ja Kari Mattila.

4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin Microsoft Teams-etäyhteyden kautta. Yhtiökokoukseen oli mahdollista osallistua myös lähettämällä kanta esitettyihin asioihin etukäteen sähköpostilla tai postitse.

Kokouksessa oli nähtävillä osakasluettelo ja osanottajaluettelo, joka oli laadittu niistä osakkaista, jotka olivat ilmoittautuneet kokoukseen etukäteen. Merkittiin, että läsnä, edustettuina tai etukäteen kantansa lähettäneitä oli 110 E-osaketta. Kokoukseen oli ilmoittautunut paikalle 46 osakasta. Edustettuina oli 10,7 % 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 29.1.2021 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2020 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 112.377,16 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys oli, että tilikauden voitto 112.377,16 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokoukselle esitettiin myös, että osakkaille maksetaan 30,00 euron osinko/ osake. Esitystä ei kannatettu.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 112.377,16 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 1.12.2019–30.11.2020.

#### 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

Tilikaudella 1.12.2019–30.11.2020 hallituksessa olivat olleet puheenjohtajana Patrick Wackström, Tom Blomberg, Jorma Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist ja Patrik Martas.

Esitettiin, että vanha hallitus jatkaa kokonaisuudessaan. Esitystä kannatettiin.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Tom Blomberg, Jorma Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist, 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 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 1.12.2020 – 30.11.2021

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 1.12.2020–30.11.2021. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2020–30.11.2021 oli seuraava: Hoitovastike 250,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 430,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä kannatettiin.

Hallituksen esityksen lisäksi tehtiin kaksi muuta esitystä koskien hoitovastiketta ja pelikausimaksua.

Esitettiin hoitovastikkeeksi 150,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksuksi 530,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä ei kannatettu.

Lisäksi esitettiin hoitovastikkeeksi 340,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksuksi 340,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Päätettiin hoitovastikkeeksi ja pelikausimaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti 250,00 euroa/ hoitovastike ja 430,00 euroa/ pelikausimaksu.

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2020–30.11.2021 yhtiöjärjestyksen määräämässä muodossa:

Hoitovastike

E-osake = 1 x 250,00 € = 250,00 €

B-osake = 1 x 250,00 € = 250,00 €

C-osake = 2 x 250,00 € = 500,00 €

Pelikausimaksu

430,00 €/ pelioikeus.

Kokonaismaksu/ pelioikeus, mikäli osakkeen pelioikeutta käytetään pelaamiseen:

Hoitovastike 250,00 € + pelikausimaksu 430,00 € = 680,00 €.

#### 14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita.

#### 15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä helmikuun 25. päivästä 2021 lukien yhtiön konttorissa sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.seagolf.fi](http://www.seagolf.fi).

#### 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

VAKUUDEKSI

Bror-Erik Mattsson  
kokouksen puheenjohtaja

Kari Mattila  
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Greger Salomaa

Esa Tammi

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2019–30.11.2020 ja tilintarkastuskertomus
3. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2020–30.11.2021