

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS torstaina 10.3.2022 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 Sami Tulus, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bror-Erik Mattsson ja Esa Tammi.

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 70 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 25. Edustettuina oli 6,8 % 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 28.2.2022 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kari Mattila esitteli tilinpäätöksen 30.11.2021 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 88.289,25 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys oli, että tilikauden voitto 88.289,25 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 88.289,25 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 lakisäätteiset vaatimukset.

Esitettiin ja kannatettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.12.2020–30.11.2021.

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 1.12.2010–30.11.2021 hallituksessa olivat olleet puheenjohtajana Patrick Wackström, Tom Blomberg, Jorma Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist ja Patrik Martas.

Esitettiin, että vanhasta hallituksesta jatkavat Patrick Wackström, Tom Blomberg, Anja Jokinen, John Lönnqvist ja Patrik Martas. Uutena hallitukseen ehdotettiin Juuso Ihalaista.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Tom Blomberg, Juuso 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 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 1.12.2021 – 30.11.2022

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 1.12.2021–30.11.2022. Hallituksen esitys hoitovastikkeesta ja pelikausimaksusta on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi tilikaudelle 1.12.2021–30.11.2022 oli seuraava: Hoitovastike 250,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksu 430,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %. Esitystä kannatettiin.

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

Päätetyt hoitovastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2021–30.11.2022 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

- a) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle lopettaa yhtiökokouksen 11.2.2013 hallitukselle myöntämä valtuutus vastaanottaa osakkeita kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin.
- b) Yhtiöjärjestyksen muutos  
Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallituksen Puheenjohtaja Patrick Wackström kertoi, että hallitus on päättänyt vetää pois esityksensä koskien sekä kuolinpesäpäätöstä kohdassa a että yhtiöjärjestyksen muutosta kohdassa b. Kokouskutsun lähettämisen jälkeen oli tullut esille seikkoja, joiden vaikutusta esitettyihin muutoksiin halutaan vielä tarkastella uudelleen. Päätettiin yksimielisesti jättää esityslistan muissa asioissa olleet hallituksen esitykset käsittelemättä.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä maaliskuun 25. päivästä 2022 lukien yhtiön konttorissa sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.seagolf.fi](http://www.seagolf.fi).

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokouksen tekemät päätökset olivat yksimielisiä, eikä päätöksistä äänestetty. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

VAKUUDEKSI

Sami Tulus  
kokouksen puheenjohtaja

Kari Mattila  
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Bror-Erik Mattsson

Esa Tammi

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Tilinpäätös 1.12.2020–30.11.2021 ja tilintarkastuskertomus
3. Hallituksen hoitovastike- ja pelikausimaksuesitys tilikaudelle 1.12.2021–30.11.2022