

HARTOLA GOLF OY

YHTIÖKOKOUS

## KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika           lauantai 11.2.2017 klo 14.00  
Paikka        Linna-Hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

1. Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salento.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
Puheenjohtajaksi valittiin Simo Vehkasalo ja sihteeriksi Tera Heinonen.
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä  
Edustettuna oli 53 osaketta, joilla ääniä yhteensä 113.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Helge Uitos ja Jorma Welling, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## Esitetään

6. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Toimintakertomus)  
Toimitusjohtaja esitteli tilikauden tuloksen, taseen ja toimintakertomuksen. Tilikauden pituus oli poikkeuksellisesti 10kk (1.1.-31.10.2016).
7. tilintarkastuskertomus  
Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.
8. kenttäprojektin yhteenveto  
Käytiin läpi kenttäprojektin kirjanpito ja todettiin että projektiin varatut lainarahat (500 000€) on käytetty. Vanhan ysin uudistusprojektin alkuperäisestä suunnitelmasta jäi tekemättä greenit 3 ja 5.
9. toimintasuunnitelma kaudelle 2017  
Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2017, joka pitää sisällään kahdeksan hallituksen valitsemaa strategista painopistealuetta. Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä kohtaan 2. Kenttä: Huomioimme kentän hoidossa lainsäädännön- sekä alan omat ympäristökriteerit. Toimintasuunnitelma, kuten muutkin tilinpäätösmateriaalit ovat nähtävillä Hartola Golfin nettisivuilla, materiaalisalkussa.

## Päätetään

10. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;  
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.
11. vahvistetun taseen mukaisen tappion siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille;

Päätettiin tilikauden tappion (-49 388,28) siirtäminen aikaisempien tilikausien voitto/tappio tilille.

12. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätettiin myöntää vastuuvapaus.
13. hallituksen jäsenten määrästä;  
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).
14. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle.  
Vahvistettiin talousarvio, rahoitusvastikkeen suuruudeksi päätettiin 63€ ja hoitovastikkeen suuruudeksi 540€.
15. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;  
Päätettiin että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 660€/tilikausi. Muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Päätettiin että tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
16. Yhtiöjärjestyksen 7 § (Vastikkeet) muuttaminen seuraavasti:  
Päätettiin että Yhtiöjärjestyksen 7§, toinen kappale, muutetaan kuulumaan:  
-  
”Mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti ilmoittaa hallitukselle ennen pelikauden alkua ja viimeistään 31.1., ettei pelioikeutta tulla käyttämään, ei osakkeesta ole hoitovastike velvollisuutta. Osakkeen pelioikeuden voi myös ilmoittaa ”ei käytössä toistaiseksi” rekisteriin, jolloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain. Jos osakkeen tarkoittama pelioikeus kuitenkin otetaan käyttöön pelikauden aikana, osakkeen hoitovastikkeen määrästä päättää yhtiön hallitus noudattaen muiden hoitovastikkeiden perusteita ja määriä.”  
-  
17. Yhtiöjärjestyksen 12 § (Kutsu yhtiökokoukseen) muuttaminen seuraavasti:  
Päätettiin että yhtiöjärjestyksen 12§ muutetaan kuulumaan:  
  
”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, heidän osakeluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kutsu laitetaan näkyville Golfklubilla.”
18. Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin valtuuttaa Hartola Golf Oy:n hallitus hankkimaan Hartola Golf Oy:n osakkeita markkinoilta, vastikkeetta. Hankinta valtuutus koskee kaikkia A (23kpl), B (146kpl) ja C (576kpl) -sarjan velattomia osakkeita (yhteensä 745kpl, sisältäen 960 pelioikeutta).

Osakkeisiin kohdistuva, rahoitusvastikkeilla maksettavaksi päätetty, velka ja mahdolliset muut velat on ensin maksettava yhtiölle, ennen kuin yhtiö voi ottaa osakkeen vastaan. Saaduilla velkaosuuden lyhennyksillä maksetaan, kuten rahoitusvastikkeilla yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu maksaa, yhtiön kenttäremonttia varten otettua lainaa.

Osakkeita voidaan hankkia kaikilta osakkeenomistajilta. Osakkeet hankitaan siinä järjestyksessä kuin luovutustarjoukset on yhtiölle tehty.

Luovutustarjous tulee tehdä kirjallisena ja siinä tulee olla kirjattuna; osakkeen numero ja sarja, luovuttajan/osakkeenomistajan yhteystiedot, luovutuksen saaja (Hartola Golf Oy) sekä luovutushinta 0€.

Luovutustarjous tulee tehdä 1.4.2017 – 31.12.2017 välisenä aikana.

Valtuutus hallitukselle osakkeiden hankkimiseksi on voimassa 1.4.-31.1.2018 asti (10kk)  
Menettely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan, koska hankituista osakkeista ei makseta vastiketta. Osakkeet jäävät yhtiön hallintaan.

Lisäksi hallitus valtuutettiin konkurssipesien: Päijänteen Puuelementti Oy, osakkeen B49 sekä Polmet Oy, Osakkeen B105 hankintaa veloituksetta. Osakkeiden velka kirjataan luottotappioksi.

#### 19. Yhtiön osakkeiden muuntamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus muuntamaan tarvittaessa, kymmenen A ja kymmenen B-sarjan osaketta C-sarjan osakkeiksi, yhtiöjärjestyksen 5§ kohta 7 mukaisesti.

#### Valitaan

#### 20. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle;

Hallituksessa jatkaa Markku Salimäki, Pekka Raitala, Teuvo Salento ja Marja-Riitta Mäkinen. Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten, Jyrki Uusitalo ja Aki Kurronen, tilalle hallitukseen valittiin yksimielisesti, Anita Tuohino ja Jyrki Uusitalo. Seuraavassa yhtiökokouksessa erovuorossa ovat Teuvo Salento ja Marja-Riitta Mäkinen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

#### 21. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

Tilintarkastajaksi valittiin Tapani Huopainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, Aleksanterinkatu 10B, 15110 Lahti.

#### 22. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20.

Allekirjoituksen pöytäkirjan vakuudeksi:

Simo Vehkasalo  
kokouksen puheenjohtaja

Tera Heinonen  
kokouksen sihteeri

Helge Uitos  
Pöytäkirjan tarkastaja

Jorma Welling  
Pöytäkirjan tarkastaja