

MASTER

Kutsu Master Golf Course Oy Ab:n Varsinaiseen syysyhtiökokoukseen

Maanantaina 16.11.2026

Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 16.11.2026 klo 18.00 Life Science Center, Auditorio (C-talo), Keilaranta 10-18, Espoo.**

Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus **alkaa klo 17.00.**

Kokousjärjestelyjen sujuvuuden varmistamiseksi sekä jonojen välttämiseksi pyydämme, että valtakirjat toimitetaan ennakoon toimisto@mastergolf.fi sähköpostiin tai tuomaan ne Masterin toimistolle Bodominkuja 7, **viimeistään perjantaina 13.11.2026 klo 12 mennessä.**

Mikäli valtakirjat toimitetaan vasta paikan päällä, pyydämme saapumaan paikalle hyvissä ajoin ja varautumaan jonotukseen.

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen ke 11.11.2026 klo 12.00 mennessä.

Espoossa 6.10.2026

MASTER GOLF COURSE OY AB

Hallitus

Master Golf Course Oy Ab

SYYSYHTIÖKOKOUS 16.11.2026

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen
7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2027
8. Vuosimaksu vuodelle 2027
9. Perhegreenfee-maksun suuruudesta päättäminen
10. Hallituksen esitys rahoitusmaksun keräämisestä kenttien perusparannusta varten
11. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
13. Tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2027-2028
14. Kokouksen päättäminen

Master Golf Course Oy

6.10.2026

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2027

Masterin toimintasuunnitelma vuodelle 2027 on laadittu siten, että yhtiön talous pysyy tasapainossa. Kuluneella kaudella saimme kentät hyvään pelikuntoon ennätysajassa, jo huhtikuun puolella. Kentät olivat hyvässä kunnossa koko pelikauden, ja erityisesti viheriöiden nopeus pystyttiin pitämään tasaisena. Pelaajamäärä kasvoi hieman edellisvuodesta.

Golftoiminnan painopisteenä vuonna 2027 on edelleen kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja -olosuhteiden kehittäminen. Myös pelaajille tarjottavia oheispalveluja parannetaan, mm. hankkimalla mailojen ultraäänipesuri. Golfautojen käyttömukavuutta lisätään uudistamalla autokantaa.

KENTÄT, HARJOITUSALUEET JA RAKENNUKSET

Pitkän tähtäimen tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä väylien ja viheriöiden erinomainen kunto läpi koko pelikauden. Molempien kenttien viheriöiden hoitosuunnitelmaa tullaan toteuttamaan edellisvuoden mallin mukaisesti pyrkien pitämään stimp noin lukemassa 3,0. Karheikkojen pituuksilla haetaan kentille visuaalisuutta. Näitä kyseisiä muutoksia tullaan hienosäätämään kaudella 2027. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti.

Investointisuunnitelmassa kenttien konekannan uusimiseen on budjetoitu 217 000 euroa. Viheriöleikkuri uusitaan, golfautoja uusitaan ja Forest-kentälle lisätään robotiikan käyttöä. Forest-kentän ja rangen sähköistämiseen käytetään 40 000 euroa. Rakennusten ja rakennelmien uudistamiseen varataan 30 000 euroa.

Forest-kentän perusparantaminen jatkuu. Aiempien päätösten mukaisesti hallitus esittää yhtiökokoukselle vuodelle 2027 suunniteltujen töiden laajuuden. Kustannusarvio on 418 000 euroa, eli 418 euroa per osake. Lisäksi hallitus esittää, että hoito- ja rahoitusmaksun eräpäivät ovat 31.1.2027 ja 31.3.2027.

MARKKINOINTI, HALLINTO JA VIESTINTÄ

Master Golf on vuosien saatossa rakentanut yhteistyökumppaneiden verkoston. Tavoitteenamme on luoda nykyisten sekä uusien yhteistyökumppaneittemme kanssa pitkäaikaisia yhteistyömalleja huolehtien toiminnan jatkuvuudesta kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Viestinnässä panostamme erityisesti sähköiseen viestintään, kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan.

PALVELUT OSAKKAILLE

Tarjoamme osakkaille ja pelioikeuden omaaville mahdollisuuden tuoda kutsuvieraita alennettuun hintaan. Lisäksi pyrimme jatkamaan osakasetuja muiden golfyhteisöjen kanssa, koska kokemukset ja palaute aiemmilta vuosilta ovat olleet hyviä. Myös uusia osakasetuja tutkitaan osakkailta saadun palautteen pohjalta.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT

Toiminnan suuntaviivoja päivitettiin kuluneen kauden aikana saadun palautteen perusteella yhdessä hallituksen, johtokunnan ja henkilökunnan kanssa. Toiminnan kehittäminen on jaoteltu kolmeen alueeseen: *Palveleva Master*, *Huippukuntoinen Master* sekä *Vastuullinen Master*. Yhteenveto suuntaviivoista löytyy Masterin kotisivujen kohdasta Tietoa meistä. Näiden pohjalta tehdään vuosittaiset toimintasuunnitelmat asioiden kehittämiseksi. Pelaaja Ensin -kyselyllä kerätään aktiivisesti palautetta ja saatu palaute otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

HENKILÖSTÖ

Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2027 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutuksilla. Näin varmistamme, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Pyrimme vahvistamaan tulevien kausien henkilökuntamme tietotaitoa sekä sitouttamaan avainhenkilöt.

MASTER

Feel it. Share it.

Master Golf Course Oy

MGC OY	Bud 2027	Bud 2026	Toteuma syys
TUOTOT			
Hoitomaksut	1026	1000	1004
Greenfee ym. tuotot	600	570	600
Driving range	80	80	73
Mainos/yhteistyö/kilpailut	310	280	320
Vuokratuotot	170	160	146
 Tuotot yhteensä	2186	2090	2143
Muut tuotot	1	1	4
Materiaalit ja palvelut			
 HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	820	800	595
Eläkekulut	155	150	128
Muut henkilösivukulut	24	24	22
 POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Aineett.oikeudet	4	4	3
Rakennukset ja rakennelmat	82	84	62
Koneet ja kalusto	209	195	140
Muut aineelliset hyödykkeet	98	66	44
 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Yleiset kulut	235	199	146
Kentänhoitokulut	351	345	287
Kiinteistökulut	161	153	117
Kiinteistövero	83	83	84
Kulut ja poistot yht.	2222	2103	1628
 Liikevoitto ennen rahoituskuluja	-35	-12	519
 RAHOITUSKULUT	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	
TULOS ENNEN VEROJA	-35	-12	519

INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2027

(1000 €)

KENTTÄKONEET**217**

TORO Greenikone 3420-H	54
Redemix Ilmastointikone+ harja	35
Kress robotiikka	128

MUUT**85**

Rakennukset	30
Ravintola	15
Forest ja Range sähköistys (robotiikka+ range)	40

Yhteensä**302****Investointisuunnitelma Forest perusparannus****418**

Katetaan rahoitusmaksulla	418
---------------------------	-----

Investoinnit Yhteensä**720****HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2027 VUOSIMAKSUKSI****HOITOMAKSU VUODELLE 2027****2026****2027**

(sis. alv 13,5%)

1 140 €

1 170 €

Eräpäivä hoitomaksulle ja rahoitusmaksulle on 31.1.2027 sekä 31.3.2027

PERHEGREENFEE**2026****2027**

(sis. alv 14%)

Arkisin ennen klo 14.00

Perheenjäsen

30 €

30 €

Arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Perheenjäsen

35 €

35 €

HALLITUKSEN ESITYS RAHOITUSMAKSUN KERÄÄMISESTÄ KENTTIEN PERUSPARANNUSTA VARTEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 418 eur/per osake suuruisen rahoitusmaksun perimistä vuonna 2027.

Kerättävä rahoitusmaksu rahastoidaan taseessa SVOP-rahastoon (sijoitetun vapaan pääoman rahasto).

Rahoitusmaksu ehdotetaan perittäväksi samalla laskulla hoitomaksun kanssa, kahdessa erässä. Eräpäivät 31.1.2027 ja 31.3.2027.

Oheisessa liitteessä on esitetty työn alla olevat kohteet eri väylillä.

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2026 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Jyrki Keinänen, Piiu Pukkila ja Sami Vahvaselkä.

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2026 päättyvän kauden jälkeen Jyrki Keinänen, Piiu Pukkila ja Sami Vahvaselkä.

He ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa.

Hallitukseen on siten ehdolla Jyrki Keinänen, Piiu Pukkila ja Sami Vahvaselkä. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään.



Pekka Mattila
Puheenjohtaja



Mikko Eskelinen
Varapuheenjohtaja



Jyrki Keinänen



Piiu Pukkila



Sami Vahvaselkä

MASTER

Feel it. Share it.

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme

_____ edustamaan minua/meitä

Master Golf Course Oy Ab:n 16.11.2026 pidettävässä syysyhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t _____ äänivaltaa kokouksessa.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys