

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0652515-8
Kaupparekisterinnumero: 377.374

Yhtiö: Master Golf Course Oy Ab

Käsittelyvä toimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 05.04.2013
Voimassaoloaika 05.04.2013 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

MASTER GOLF COURSE OY AB:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Master Golf Course Oy Ab ja sen kotipaikka on Espoo.

2 § Yhtiön toiminnan tarkoituksena on omistaa ja pitää yllä golfkenttiä ja niihin kuuluvia rakennuksia ja rakennelmia omistamillaan ja hallitsemillaan maa-alueilla Bodomin kylässä, Espoossa sekä edistää golfpelin harrastamista Suomessa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa edellä tarkoitetuilla alueilla ravintolatoimintaa, golfvarusteiden myyntiä sekä muuta välittömästi golfharrastukseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toiminta ei tähtää voiton tuottamiseen osakkeenomistajille. Jos yhtiön toiminnasta aiheutuu voittoa, se on ensi sijassa käytettävä yhtiön vakavaraisuuden vahvistamiseen ja sen jälkeen lupaaville nuorille golfinpelaajille annettaviin stipendeihin ja tukeen. Mahdollisessa selvitysmenettelyssä yhtiön netto-omaisuus kuuluu osakkeenomistajille.

3 § Yhtiön osakepääoma on vähintään kolmemiljoonaa kaksisataakuusikymmentäneljätuhatta (3.264.000) euroa ja enintään kolmemiljoonaa neljäsataatuhatta (3.400.000) euroa. Osakkeiden nimellisarvo on kolmetuhattaneljäsataa (3.400) euroa.

4 § Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus pelata yhtiön golfkentillä sekä käyttää sen rakennuksia ja rakennelmia sellaisilla ehdoilla ja sellaisia maksuja vastaan, jotka yhtiön hallitus tai yhtiökokous vuosittain vahvistaa. Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiökokouksen vahvistaman hoito- ja rahoitusmaksuun jakautuvan vuosimaksun riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeutta.

Itse pelioikeuden sekä pelaamisen suhteen pätee seuraava:

YLEISET EHDOT

4.1. Osakkeenomistajalle kuuluu henkilökohtainen pelioikeus. Jos osakkeenomistaja ei halua itse käyttää tätä pelioikeuttaan, hän voi tilapäisesti, kuitenkin vähintään yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan, luovuttaa pelioikeutensa hallituksen hyväksymälle henkilölle.

4.2. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, on kirjallisesti ilmoitettava yhtiön hallitukselle se henkilö, joka käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa pelioikeutta yhden pelikauden kerrallaan. Yhtiön hallitus päättää ilmoitetun henkilön hyväksymisestä.

4.3. Henkilö, jolla on pelioikeus, hänen avio- tai avopuolisonsa ja saman kalenterivuoden aikana enintään 24 -vuotta täyttävä lapsensa on oikeutettu kutsumaan vieraita pelaamaan kanssaan sen mukaisesti kun hallitus on päättänyt.

4.4. Jokaisella osakkeenomistajalla ja henkilöllä, jolle osakkeeseen liittyvä pelioikeus on hallituksen luvalla luovutettu (pelioikeuden omaava henkilö), on oikeus pelata yhtiön golfkentillä yhtiöjärjestyksen tässä §:ssä mainituin ehdoin.

4.5. Kaikkien golfkentillä pelaavien tulee osoittaa yhtiön hallituksen määräämällä tavalla, että hän omaa tarpeellisen pelitaidon ja tuntee golfpelin säännöt, ennen kuin hänen sallitaan pelata yhtiön golfkentillä.

4.6. Pelioikeuden omaavalla henkilöllä on etuoikeus pelata golfkentillä. Hallitus voi tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön pelivarausrjestelmän sekä rajoittaa muitten pelaajien pelaamista.

PELIMAKSUT JA PELI GREENFEE-MAKSUJA VASTAAN

4.7. Yhtiö perii erillisiä greenfee-, perhegreenfee- ja kutsuvierasgreenfee-maksuja pelaamisesta yhtiön golfkentillä jäljempänä määritellyin tavoin.

4.8 Pelioikeuden omaava henkilö ei suorita mitään erillistä pelimaksua.

4.9. Pelioikeuden omaavan henkilön avio- tai avopuoliso ja saman kalenterivuoden aikana enintään 24-vuotta täyttävät lapset ovat oikeutettuja pelaamaan erillisellä perhegreenfee-maksulla.

Pelioikeuden omaavan henkilön, hänen avio- tai avopuolisonsa sekä hänen saman kalenterivuoden aikana enintään 24-vuotta täyttävien lastensa yksi vieras on oikeutettu pelaamaan erillisellä kutsuvierasgreenfee-maksulla.

4.10. Pelioikeuden omaava henkilö saa yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti ostaa rajoitetun määrän greenfee-lipukkeiden sarjoja alennettuun hintaan.

4.11. Peli kentällä muitten henkilöitten osalta on greenfee-maksua vastaan sallittu hallituksen määräämässä laajuudessa ja määräämin ehdoin.

4.12. Greenfee-maksun ja kutsuvierasgreenfee-maksun suuruuden vahvistaa vuosittain yhtiön hallitus. Hallitus voi vuosittain oikeuttaa enintään 25 pelioikeuden omaavan henkilön juniori-ikäistä lasta pelaamaan erillistä juniorikausimaksua vastaan. Juniorikausimaksun vahvistaa hallitus.

Perhegreenfee -maksun vahvistaa vuosittain yhtiön syysyhtiökokous.

DRIVING RANGE

4.13. Driving range on ensisijaisesti pelioikeuden omaavien

henkilöiden, heidän vieraidensa ja perheenjäsentensä sekä greenfee-pelaajien käytössä.

Yhtiön valmentajien oppilailla on myös oikeus käyttää driving rangea.

KLUBIRAKENNUKSET

4.14. Klubin käytössä olevat rakennukset ovat ensisijaisesti pelioikeuden omaavien henkilöiden, heidän vieraidensa ja heidän perheenjäsentensä käytettävissä.

VUOSIMAKSU

5 § Kun yhtiökokous päättää vuosimaksun jakamisesta hoito- ja rahoitusmaksuun on hoitomaksulla katettava golfkenttien ja niihin liittyvien rakennelmien ja laitteiden ylläpito sekä rahoitusmaksulla näiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pitempiaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksaminen. Rahoitusmaksun pääomaosuus siirretään omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon.

Sekä hoito- että rahoitusmaksun on oltava kultakin osakkeelta yhtä suuri.

6 § Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista hallituksen päättämissä erissä. Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä rahoitusmaksu lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusmaksu siten, että siihen edellä mainituista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita suoritus on tarkoittanut.

Lainaosuudet on määrättävä siten, että osasuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osasuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osasuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

Lainaosuuden suorittamisesta tehdään merkintä osakeluetteloon.

7 § Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että vuosimaksu on

suoritettu yhtiölle. Yleisten ehtojen 4.1. kohdan nojalla luovutetun pelioikeuden maksuista vastaa ao. osakkeenomistaja.

8 § Jos erääntyneitä vuosimaksuja ei makseta tai yhtiön yhtiökokouksen tai hallituksen antamia määräyksiä golf-kenttien tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voi yhtiön hallitus päättää, että osakkaan pelioikeus otetaan yhtiön haltuun enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhtiön hallituksen on ensin annettava osakkaalle kirjallinen varoitus laiminlyönnin johdosta ja siinä huomautettava laiminlyönnin seurauksista ellei oikaisua heti tapahdu.

Haltuunottoa koskeva päätös on annettava osakkaalle tiedoksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien. Tiedoksianto toimitetaan osakkaalle kirjatussa kirjeessä hänen osakeluetteloon merkityllä osoitteella. Kirjeen on katsottava tulleen osakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä siitä lukien, kun se on jätetty postin kuljetettavaksi.

Kun pelioikeus on otettu yhtiön haltuun, on hallituksen viipymättä annettava se vuokralle käyvästä vuokrasta haltuunoton ajaksi. Haltuunottomenettely voidaan kohdistaa myös 9 §:ssä tarkoitettuun uuteen omistajaan.

9 § Osakkeen omistusoikeuden siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa mahdollisista osakkeeseen liittyvistä vähemmän kuin kolme (3) vuotta vanhoista vuosimaksuista.

YHTIÖN HALLITUS

10 § Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenet nimitetään kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan syysyhtiökokouksessa. Jäsenistä on vähintään kaksi kerrallaan erovuorossa. Yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan.

11 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

TILIKAUSI

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

TILINTARKASTUS

13 § Yhtiöllä on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen varamiehensä, jolla on myös oltava KHT-kelpoisuus, nimitetään kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan syysyhtiökokouksessa.

YHTIÖKOKOUS

14 § Yhtiöllä on kaksi varsinaista yhtiökokousta, jotka pidetään hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa, syyskokous marraskuun loppuun mennessä ja kevätyhtiökokous maaliskuun loppuun mennessä.

I. Syyskokouksessa

A. Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma tulevalle toiminta- ja kalenterivuodelle sekä päätetään tulevan vuoden vuosimaksun suuruudesta ja maksun määrän jakamisesta hoito- ja rahoitusmaksuun.

B. Päätetään perhegreenfee -maksun suuruus.

C. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet seuraavalle tilikaudelle erovuoroisten tilalle ja nimitetään hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenten keskuudesta.

D. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

E. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

F. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

II. Kevätkokouksessa

A. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

B. Esitetään tilintarkastuskertomus.

C. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

D. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta, huomioiden että yhtiö ei jaa osinkoa.

E. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

F. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön kotisivuilla ja toimitettava kirjallisesti kullekin osakkaalle hänen osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Osoite voi olla myös sähköpostiosoite.

16 § Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien

välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeus koostuu yhdestä Keskuskauppakamarin nimeämästä välimiehestä

17 § Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan.

18 § Muuten sovelletaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.