

MASTER

Master Golf Course Oy Ab

SYYSYHTIÖKOKOUS

MA 10.11.2025

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen pe 31.10.2025 klo 12.00 mennessä.

**KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N
VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN**

Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 10.11.2025 klo 18.00 Työväen Akatemiassa, Rakennus 2, A-Paja** – Vanha Turuntie 14, Kauniainen.

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 7.11.2025 klo 12 mennessä.

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

Espoossa 6.10.2025

MASTER GOLF COURSE OY AB

Hallitus

SYYSYHTIÖKOKOUS 10.11.2025

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 2026
8. Vuosimaksu vuodelle 2026
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 2025-2026 on valittu syksyllä 2024
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2026

Masterin toimintasuunnitelma vuodelle 2026 on laadittu siten, että yhtiön talous on tasapainossa. Tällä kaudella saimme kentät hyvään pelikuntoon ennätysajassa jo huhtikuun puolella. Touko- ja kesäkuun viileät ilmat ja sateet eivät huonontaneet kenttien kuntoa, ja kokonaisuudessaan kentät olivat hyvässä kunnossa koko pelikauden ajan. Sateiset touko- ja kesäkuu vähensivät pelaamista verrattuna edellisvuosiin.

Golftoiminnan painopiste vuonna 2026 on edelleen kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja –olosuhteiden parantamisessa. Pelaajille tarjottavia oheispalveluja kuten golfautojen käyttömukavuutta kehitetään entistään paremmiksi.

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. Karheikkojen pituuksilla haetaan kentille visuaalisuutta. Tarkoituksena on Master-kentän virittäminen enemmän kilpakentäksi mm. pitämällä griinien nopeudet stimp-lukemassa 3,0 ja Forestin toimiminen puolestaan ns. klubikenttänä. Näitä kyseisiä muutoksia tullaan hienosäätämään kaudella 2026. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti.

Investointisuunnitelmassa kenttien konekannan uusimiseen on budjetoitu 187 000 euroa. Golfautoja lisätään ja Master kentällä lisätään robotiikan käyttöä. Pelaajien käytössä olevat golfkärret uusitaan. Rakennusten ja rakennelmien uudistamiseen varataan 70 000 euroa.

Forest-kentän perusparantaminen jatkuu. Aiempien päätösten mukaisesti hallitus esittää yhtiökokoukselle vuodelle 2026 suunniteltujen töiden laajuuden. Kustannusarvio on 365 000 euroa, eli 365 euroa per osake. Lisäksi hallitus esittää, että rahoitusmaksun eräpäivä on 31.5.2026.

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 pelaamiseen, palveluihin, kestäväan kehitykseen sekä osaamiseen. Yhteenveto suuntaviivoista löytyy alkuvuodesta 2026 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 2026 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 Golf Course Oy

	Bud 2026	Bud 2025	Toteuma syyskuu
MGC OY			
TUOTOT			
Hoitomaksut	1000	1000	1000
Greenfee ym. tuotot	570	560	543
Driving range	80	70	70
Mainos/yhteistyö/kilpailut	280	260	270
Vuokratuotot	160	150	135
 Tuotot yhteensä	2090	2040	2018
Muut tuotot	1	4	1
Materiaalit ja palvelut			-29
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	800	741	594
Eläkekulut	150	142	128
Muut henkilösivukulut	24	20	18
 POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Aineett.oikeudet	4		3
Rakennukset ja rakennelmat	84	114	64
Koneet ja kalusto	195	158	132
Muut aineelliset hyödykkeet	66	75	46
 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Yleiset kulut	199	190	150
Kentänhoitokulut	345	395	306
Kiinteistökulut	153	160	124
Kiinteistövero	83	82	82
Kulut ja poistot yht.	2103	2077	1647
 Liikevoitto ennen rahoituskuluja	-12	-33	343
 RAHOITUSKULUT	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
TULOS ENNEN VEROJA	-12	-33	343

INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2026

(1000 €)

KENTTÄKONEET**187**

TORO Greenikone 3420-H	49
EZ-GO RXV ELITE 6 kpl	56
Golfautojen näytöt	11
Robottileikkurit	71

MUUT**90**

Rakennukset	55
Ravintola	15
Golfkärryt	20

Yhteensä**277****Investointisuunnitelma Forest perusparannus****365**

Katetaan rahoitusmaksulla	365
---------------------------	-----

Investoinnit Yhteensä**642****HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2026 VUOSIMAKSUKSI****HOITOMAKSU VUODELLE 2026**

1 140 €

(sis. alv 14%)

Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2026

PERHEGREENFEE**2025****2026**

(sis. alv 14%)

Arkisin ennen klo 14.00

Perheenjäsen	30 €
--------------	------

30 €

Arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Perheenjäsen	35 €
--------------	------

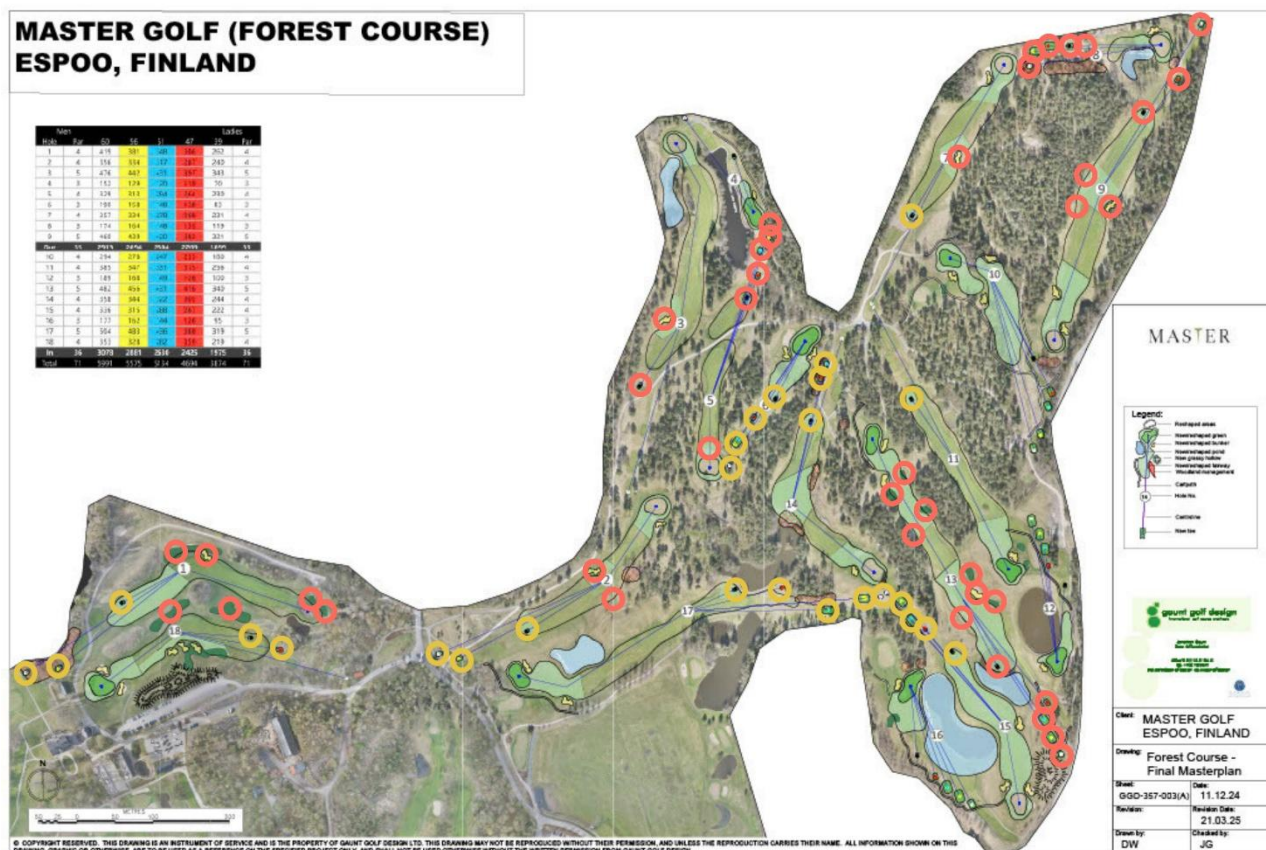
35 €

HALLITUKSEN ESITYS RAHOITUSMAKSUN KERÄÄMISESTÄ KENTTIEN PERUSPARANNUSTA VARTEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 365 eur/per osake suuruisen rahoitusmaksun perimistä vuonna 2026.

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

Rahoitusmaksu ehdotetaan perittäväksi erillisellä laskulla. Eräpäivä 31.5.2026.



Oheisessa kartassa on esitetty työn alla olevat kohteet eri väylillä:

- **Punainen ympyrä:** syksyllä 2026 tehtävät työt
- **Keltainen ympyrä:** syksyllä 2025 tehdyt työt

Forest-kentän perusparannus, syksy 2026

Syksyllä 2026 jatkuvat Forest-kentän perusparannustyöt.

Väylä 1

Vanhojen bunkkereiden täyttö sekä uuden väyläbunkkerin rakentaminen väylän taitoskohtaan.

Väylä 2

Uuden väyläbunkkerin rakentaminen sekä väylän laajentaminen oikealle.

Väylä 3

Uuden nautiskelu-tiipaikan ja väyläbunkkerin rakentaminen.

Väylä 5

Viiden uuden lyöntipaikan rakentaminen sekä greenibunkkerin poistaminen.

Väylä 7

Vanhojen väyläbunkkereiden poistaminen ja uuden väyläbunkkerin rakentaminen.

Väylä 8

Viiden uuden lyöntipaikan rakentaminen.

Väylä 9

Uuden back-tiipaikan, punaisen tiin ja nautiskelu-tiin rakentaminen.

Vanhojen väyläbunkkereiden poistaminen sekä yhden uuden väyläbunkkerin rakentaminen.

Väylä 13

Viiden uuden lyöntipaikan ja uuden väyläbunkkerin rakentaminen sekä seitsemän vanhan väyläbunkkerin poistaminen.

Alustava kustannusarvio: 365 000 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että projektin rahoittamiseksi kerätään osakkailta **rahoitusmaksu 365 euroa.**

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2025 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Jyrki Keinänen, Piiu Pukkila ja Sami Vahvaselkä.

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2025 päättyvän kauden jälkeen Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen.

Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa.

Hallitukseen on siten ehdolla Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään.



Pekka Mattila
Puheenjohtaja



Mikko Eskelinen
Varapuheenjohtaja



Jyrki Keinänen



Piiu Pukkila



Sami Vahvaselkä

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme

_____ edustamaan minua/meitä
Master Golf Course Oy Ab:n 10.11.2025 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään
osakkeen/osakkeiden nro/nro:t _____ äänivaltaa kokouksessa.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys