

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 15.03.2019

Toiminimi: Aurinko Golf Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 1860592-1

Voimassaoloaika, alkaen 05.06.2012

Kyselyajankohta: 15.03.2019 10:02:03

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Aurinko Golf Oy ja kotipaikka Naantali. Yhtiöllä on aputoiminimi Sun Golf, jolla se harjoittaa kokoustoimintaa.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä rakennuksia ja tiloja. Yhtiö voi harjoittaa ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palvelujen myyntiä ja vuokrausta. Yhtiöllä on myös oikeus vuokrata pelioikeuksia yhtiön ylläpitämälle golfkentälle siten kuin hallituksen hyväksymässä pelioikeuksien käyttöä koskevassa ohjesäännössä on määrätty.

## 3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 9.000 euroa ja enimmäispääoma 270.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa ja alentaa.

Osakkeiden nimellisarvo on 300 euroa.

Yhtiölle voidaan perustaa investointien rahoittamiseksi investointirahasto. Rahaston pääoma voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä osakkailta yhtiökokouksen hyväksymän investoinnin rahoittamiseksi, investointirahastoa voidaan kartuttaa tekemällä siirto positiivisesta tuloksesta.

## 4 § Osakelajit

Yhtiössä on erilajisia osakkeita. Osakkeita on kahta lajia: A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeita on vähintään yksi ja enintään 800. B-osakkeita on vähintään 2 ja enintään 100.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön golfkentällä hallituksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti. Jokainen B-osake tuottaa kaksi (2) henkilökohtaista pelioikeutta yhtiön golfkentällä hallituksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti. Osakkeet eivät poikkea toisistaan osakkeiden tuottamalla äänimäärällä tai osakkeen tuottamalla oikeudella jaettaessa yhtiön varoja.

## 5 § Pelioikeuden käyttämisen edellytykset

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokousten määräämät vastikkeet ja rahastomaksut korkoineen on maksettu yhtiölle.

Mikäli vastikkeiden ja rahastomaksujen maksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeudet tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi.

## 6 § Vastike

Yhtiön omaisuuden hoitamiseksi ja toiminnan ylläpitämiseksi sekä yhtiön vieraan pääoman ja siitä aiheutuvien kulujen maksamiseksi osakkeen osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, jonka suuruuden päättää yhtiökokous. Vuotuisen vastikkeen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määriä siten, että vastike on kultakin

A-osakkeelta samansuuruinen ja B-osakkeelta kaksinkertainen A-osakkeeseen verrattuna.

Ajankohdan, johon mennessä vastike vuosittain on suoritettava, päättää hallitus. Myöhästyneille maksuille on suoritettava hallituksen vahvistamat viivästysmaksut.

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan myös osakkeenomistajilta periä rahastomaksuja yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisen investointirahaston pääoman keräämiseksi edellyttäen, että yhtiökokouksessa edustettuina olleista kaikista osakkeenomistajista yli puolet on päätöstä kannattanut. Investointirahastomaksun suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määriä siten, että rahastomaksu on kultakin A-osakkeelta samansuuruinen ja B-osakkeelta kaksinkertainen A-osakkeeseen verrattuna. Yhtiökokous päättää myös investointirahastomaksun maksuajankohdasta ja myöhästyneille maksuille suoritettavista viivästysmaksuista.

#### 7 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Mikäli jäseniä on vähemmän kuin viisi valitaan yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänen mennessä tasan hallituksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

#### 8 § Toimitusjohtaja

Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan.

#### 9 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin tai ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

#### 10 § Tilintarkastus

Yhtiössä on tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

#### 11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 12 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinaisia yhtiökokouksia on kaksi, syysyhtiökokous, joka on pidettävä joulukuun loppuun mennessä ja kevätyhtiökokous, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokoukset on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Syyskokouksessa on päätettävä:

- 1 hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä,
- 2 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 3 talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle,
- 4 hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta ja niiden perimisestä,

valittava:

- 5 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä:

- 6 mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätyhtiökokouksessa on käsiteltävä:

- 1 toimintakertomus, jos sellainen on laadittu, tuloslaskelma ja tase
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 6 mahdolliset muut kokouskutsussa mainittavat asiat

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 8 päivää ennen kokousta ilmoituksella yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä tai kirjeitse tai muussa kirjallisessa muodossa postitettuna kullekin osakkeenomistajalle tämän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

#### 13 § Muut maksut

Hallitus voi päättää ja periä muita maksuja osakkeenomistajilta tai ulkopuolisilta golfkentän käyttäjiltä perustuen kentän, sen rakennusten ja laitteiden käyttöön ja käyttövarustukseen. Hallitus päättää maksujen suuruuden sekä niiden maksuajasta ja -tavasta.

#### 14 § Yhtiön pitkäaikaiset lainat

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakekohtaisen osuutensa mukaisen määrän yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuutensa kokonaan maksaneilta osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi pitkäaikaisista lainoista aiheutuneista menoista.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainasuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet. Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja kaikki muut lainaan liittyvät maksut laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osasuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

Lainaosuuden suoritukset on merkittävä osakas- ja osakerekisteriin.