

OY KRÅKLUND GOLF AB:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Oy Kråklund Golf Ab ja kotipaikka Vaasa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on rakentaa, omistaa ja hallita Vaasan talousalueella golfkenttiä ja niihin liittyviä rakenteita ja laitteita, vuokrata pelivuoroja osakkaille ja muille halukkaille, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa, välittää golf- ym. urheiluun ja vapaa-ajanviettoon sekä kenttien rakentamiseen liittyviä laitteita ja välineitä sekä muu vapaa-ajan harrastustoimintaan läheisesti liittyvä toiminta.

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 496.190 euroa ja enintään 1.984.760 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan alentaa tai korottaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on tuhatkuusisataakahdeksankymmentäkaksi (1.682) euroa, ja osakkeet jakautuvat K-, A-, B-, C- ja D-sarjaan.

Yhtiössä on vähintään 25 ja enintään 100 K-osaketta; vähintään 200 ja enintään 1180 A-osaketta; vähintään 40 ja enintään 200 B-osaketta; vähintään 25 ja enintään 100 C-osaketta ja vähintään 5 ja enintään 20 D-osaketta.

C-osake voidaan muuntaa kolmeksi A-osakkeeksi, jonka jokaisen nimellisarvo on tuhatkuusisataakahdeksankymmentäkaksi (1.682) euroa. Osakepääomaa korotetaan tällöin jokaista vaihdettavaa C-osaketta kohden kolmellatuhannellakolmellasadallakuudellakymmenelläneljällä (3.364) eurolla siirtämällä yhtiön emissiovoitosta kertyneestä vararahastosta vastaava määrä osakepääomaan. Päätöksen näin suoritettavasta rahastoannista tekee yhtiökokous.

4 § Äänioikeus

Kukin K-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä, kukin A-osake yhdellä (1) äänellä, kukin B-osake kahdella (2) äänellä, kukin C-osake kolmella (3) äänellä ja kukin D-osake yhdellä (1) äänellä.

A-, B-, C- ja D-sarjan osakkeilla on yhtä monta pelioikeutta kun niillä on ääniä. C-sarjan osakkeen pelioikeuden voi saada neljänäkymmenenäviitena (45) yhden (1) päivän käyttöön oikeuttavana pelilipukkeena, joista perittävän korvauksen hallitus vuosittain päättää. D-osakkeella saa pelioikeuden lisäksi kaksikymmentä (20) yhden (1) päivän käyttöön oikeuttavaa pelilipuketta, joista perittävän korvauksen hallitus vuosittain päättää.

5 § Poistettu

6 § Vastike

Käytetyistä palveluksista ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle korvausta, jonka suuruuden määrää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hallituksen jäsenen valinnee yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee myös vaaleissa puheenjohtajan ääni.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

9 § Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, jotka yhtiökokous valitsee seuraavaksi alkavaksi tilikaudeksi. Toisen tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin kahdessa Vaasassa yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai vaihtoehtoisesti kirjallisella kutsulla.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
2. tilintarkastuskertomuksen,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärä,
7. hallituksen jäsenten palkkiot,

valittava

8. hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastajat.

14 § Yhtiön lunastusoikeus

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

15 § Välimiesmenettely

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen. Välimiehenä toimii osapuolten valitsema yksi välimies tai, ellei välimiehestä päästä sopimukseen Vaasan raastuvanoikeuden jomman kumman osapuolen hakemuksesta määräämä välimies.