

JC RUUKKIGOLF OY
Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 19.5.2024, klo 10:00
Paikka: Lärkkulla, Lärkkullantie 22, 10300 Karjaa
Läsnä: Läsnä olivat liitteessä 1 mainitut osakkeenomistajat edustuen siinä mainittuja osake- ja äänimääriä

Merkittiin, että yhtiökokouksen asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä ja saatavissa kentän toimistossa 3.5.2024 lähtien.

1 Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Markus Larkimo klo 10:00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Wirman ja sihteeriksi Kari Wirman kutsui Nina Sampakosken. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Malmi ja Esko Tuomola.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle 3.5.2024 osakkeenomistajille lähetetyillä kirjeillä ja sähköposteilla. Todettiin yksimielisesti, että kutsu yhtiöjärjestykseen oli toimitettu yhtiöjärjestyksen 11 § mukaisesti ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

4 Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät

Kokouksessa oli läsnä 33 osakkeenomistajaa. Yhteensä kokouksessa oli edustettuna 111 osaketta, joista 77 asiamiehen välityksellä. Kaikkien edustettuna olleiden osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 395. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

5 Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Nina Sampakoski kertoi vuoden 2023 toiminnan pääkohdat ja kuluvan vuoden järjestelyistä.

6 Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite 2) ja yhtiön puheenjohtaja Markus Larkimo esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 3).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

Osakkeenomistaja Gustav Båsk ilmoitti ennen päätöstä käydyssä keskustelussa, että hän ei kannata tilinpäätöksen vahvistamista. Hän ei vaatinut asiasta äänestystä.

8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu tilinpäätös antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 29 761,81 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osakkeenomistaja Teuvo Hakala (B367 ja B369) ilmoitti ennen päätöstä käydyssä keskustelussa vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä. Hän ei vaatinut asiasta äänestystä.

10 Hallituksen esittely tulevaisuuden suunnitelmista ja päätösesitys tarvittavista toimenpiteistä
Hallituksen jäsen Ari-Pekka Lundén esitteli hallituksen yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen toiminnan lähivuosien linjauksiksi (liite 4).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat keskeiset linjaukset.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen perusteella seuraavat jatkotoimet:

- Hallituksen tulee valmistella linjausten perusteella tarpeelliset ehdotukset, joita saattavat olla esimerkiksi ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä ehdotus yhtiön pelioikeustuotteistoksi.
- Hallituksen tulee laatia vuoteen 2029 ulottuva siirtymäkauden suunnitelma uuteen toimintamalliin siirtymiseksi.
- Hallituksen tulee laatia edellä mainitut ehdotukset ja suunnitelma 30.9.2024 mennessä.
- Hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous lokakuussa 2024 päättämään yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvista asioista. Hallituksen on laadittava päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

11 Netti-Golf Oy:n ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Netti-Golf Oy:n edustaja Ville Nurmi esitteli yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan kokouskutsun liitteenä olleen ehdotuksen (liite 5). Esittelyn yhteydessä Nurmi ilmoitti, että Netti-Golf Oy luopuu alkuperäiseen ehdotukseen sisältyneestä A-osakkeen äänimäärää koskevasta muutosehdotuksesta.

Ehdotuksen esittelyn yhteydessä Nurmi esitti täsmällisen tekstimuutosehdotuksen: voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 6 § kolmas kohta ”A-osakkeen vastikevapaus voidaan keskeyttää pelikaudeksi kerrallaan” muutetaan muotoon ”A-, B-, C- ja D-osakkeen vastikevapaus voidaan keskeyttää pelikaudeksi kerrallaan.” Asiasta käytiin keskustelu. Keskustelun jälkeen tehtiin koeäänestys, joka ei selvittänyt yhtiökokouksen kantaa asiaan.

Tuloksettomana koeäänestyksen jälkeen ehdotuksesta äänestettiin. Äänestyksessä annettiin 85 Netti-Golf Oy:n ehdotusta kannattanutta (”kyllä”) ääntä ja 306 ehdotuksen hylkäämistä kannattanutta (”ei”) ääntä.

Yhtiökokous ei hyväksynyt Netti-Golf Oy:n ehdotusta.

Koeäänestyksen ja ehdotuksesta käydyn keskustelun perusteella yhtiökokous päätti merkitä pöytäkirjaan kannan, jonka mukaan hallituksen tulisi pyrkiä edellisessä kohdassa päätettyä siirtymäkauden suunnitelmaa laatiessaan viittä vuotta lyhyempään siirtymäaikaan.

12 Osakkeenomistajien Gustav Båsk, Maria Oesch-Feldt ja Kurt Feldt ehdotus

Gustav Båsk esitteli kokouskutsun liitteenä olleen ehdotuksen (liite 6). Esittelyn yhteydessä hän ilmoitti, että ehdotuksen tekijät luopuvat esityksen kohdista a) ja b). Ehdotuksen kohtaa c) (”käänteinen huutokauppa”) vastustettiin ehdotuksesta käydyssä keskustelussa. Ehdotuksesta ei äänestetty, vaan päätettiin yksimielisesti, että huutokauppa ei järjestetä. Yhtiökokous päätti kirjata ehdotuksen mukaiset asiat hallitukselle kommentteina, jotka hallituksen tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon tämän yhtiökokouksen kohdassa 10 päätettyjä toimepiteitä tehdessään.

13 Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

14 Tilintarkastajien palkkion määrääminen kaudelle 2024

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

15 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi entiset jäsenet Fredrik Dahlberg, Markus Larkimo, Gustaf Knape, Juhani Kiiskinen, Ari-Pekka Lundén ja Ville Nurmi.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Joonas Salenius.

16 Osakkeiden ottaminen yhtiön haltuun ja niiden vapauttaminen

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys haltuun otettavista ja vapautettavista osakkeista (liite 7).

17 Konkurssipesien ja varattomien kuolinpesien osakkeiden vastaanottaminen

Hallituksen puheenjohtaja Markus Larkimo esitteli hallituksen esityksen konkurssipesien ja varattomien kuolinpesien osakkeiden vastaanottamisesta (liite 8).

Yhtiöllä ei ole tietoa varattomista kuolinpesistä, joiden hallussa olisi yhtiön osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen ottamaan vastikkeetta vastaan seuraavat konkurssipesien osakkeet:

- osakkeet D565-566, D629, Kisakeskuksen konkurssipesä
- osakkeet (B207, B845-846), Master Puhdistus Palvelun konkurssipesä

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.

Kari Wirman
Puheenjohtaja

Nina Sampakoski
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Ilkka Malmi

Esko Tuomola

- LIITTEET
1. Ääniluettelo
 2. Tilinpäätös 2023
 3. Tilintarkastuskertomus
 4. JC Ruukki-golf Oy vuonna 2029 – Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle toiminnan linjauksiksi
 5. Netti-Golf Oy:n osakasaloite
 6. Gustav Båsk, Maria Oesch-Feldt ja Kurt Feldt osakasaloite
 7. Hallituksen esitys haltuun otettavista ja vapautettavista osakkeista
 8. Konkurssipesät