

JC Ruukkigolf Oy yhtiöjärjestys

1 §

Toiminimi

Yhtiön toiminimi on JC Ruukkigolf Oy, ruotsiksi JC Bruks-golf Ab.

2 §

Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Pohjan kunta.

3 §

Toimiala

Yhtiön toimialana on golfkentän ja mahdollisten muiden liikuntapaikkojen ylläpitäminen Pohjan kunnassa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta.

4 §

Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 420.000 euroa ja enintään 1.680.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

5 §

Osakelajit

Yhtiössä on A-, B- C- ja D-osakkeita, yhteensä enintään 1680 kappaletta. A-osakkeita on enintään 180 kappaletta, B-osakkeita enintään 1500 kappaletta, C-osakkeita enintään 180 kappaletta ja D-osakkeita enintään 90 kappaletta.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella A-osakkeella kaksitoista ääntä ja jokaisella B- osakkeella yksi ääni, C-osakkeella kaksi ääntä ja D-osakkeella neljä ääntä.

A- ja B-osakkeet tuottavat kukin yhden henkilökohtaisen ja yhden junioripelioikeuden, C-osakkeet kukin kaksi henkilökohtaista ja kaksi juniori- tai yhteisöpelioikeutta ja D-osakkeet kukin neljä henkilökohtaista ja neljä yhteisöpelioikeutta.

Lisäksi A, B, ja C- osakkeenomistus tuottaa liitännäisiä pelioikeuksia niin kuin pelioikeusohjesäännössä niistä ja niiden käytöstä lähemmin määrätään.

6 §

Vastike

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat A-, B-, C ja D-osakkeen omistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, jonka suuruuden päättää yhtiön hallitus. Vastikkeen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena 5 §:ssä mainittuja henkilökohtaisia pelioikeusmääriä siten, että C-osakkeen vastike on kaksinkertainen ja D-osakkeen nelinkertainen verrattuna A- ja B-osakkeen vastikkeeseen.

A-osakkeen vastikevapaus voidaan keskeyttää pelikaudeksi kerrallaan.

Hallitus voi anomuksesta myöntää yhtiön osakkaalle määräajaksi peliajoiltaan rajoitetun pelioikeuden alempaan vastikkeeseen.

Hallitus voi terveydellisistä tai muista perustelluista syistä määrääjäksi myöntää vastikkeen määrää tai maksuajankohtaa koskevan poikkeuksen.

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli vastikkeen maksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi. Tällaisesta yhtiökokouksen päätöksestä tehdään merkintä osakeluetteloon.

Muiden kuin osakkeenomistajan pelioikeuden käyttämiseen liittyvistä pelimaksuista ja muista ehdoista päättää yhtiön hallitus.

7 §

Osakkeen muuntaminen

Yhtiön C-osake voidaan muuntaa kahdeksi B- osakkeeksi ja D-osake neljäksi B-osakkeeksi. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle ja vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettaviksi. Kun hallituksen muuntamispäätös on rekisteröity, annetut osakekirjat on viipymättä vaihdettava tai varustettava muuntamista osoittavin merkinnöin ja muuntamisesta on tehtävä merkinnät osake- ja osakasluetteloon. Muuntamisen hinnasta päättää yhtiön hallitus.

8 §

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sen mukaisesti kuin yhtiökokous päättää.

9 §

Tilintarkastus

Yhtiössä on kaksi (2) tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

10 §

Tilikausi:

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

11 §

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle ja
- valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

12 §

Toiminimen kirjoitus

Yhtiön nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

13 §

Osakkeen lunastaminen

Mikäli A- osake siirtyy yhtiön ulkopuolelle uudelle omistajalle, on tämän viipymättä ilmoitettava siirrosta yhtiön hallitukselle. Sen hetkiselällä A-osakkeen omistajalla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- Lunastusoikeus ei koske perinnön, testamentin tai avio-oikeuden perusteella siirtynyttä osaketta. Lunastushinta on lunastuksenalaisesta osakkeesta maksettu vastike tai, jos vastiketta ei voida täsmällisesti määritellä, osakkeen viimeisin verotusarvo.
- Jos useammat lunastukseen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, on osakkeet jaettava heidän kesken pääluvun mukaisessa suhteessa ja siitä osin, kun tämä ei käy päinsä, arvalla. Hallituksen on kolmen viikon kuluessa saatuaan ilmoituksen osakkeen siirtymisestä kirjeitse ilmoitettava lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä.
- Osakkeenomistajan on viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu, esitettävä hallitukselle lunastusvaatimuksensa. Lunastushinta on suoritettava hallitukselle kahden viikon kuluessa viimeksi mainitusta ajankohdasta.
- Lunastusta koskevan riidan ratkaisee Suomen Keskuskaupakamarin nimeämä välimies. Mikäli luovutustoimin siirtynyttä A-osaketta ei lunasteta, vaaditaan osakkeen näin tapahtuvaan hankkimiseen yhtiön hallituksen suostumus.

14 §

Muut asiat

Tässä yhtiöjärjestyksessä erikseen mainitsemattomissa asioissa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä.

