

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0915487-4

Yritys: Arctic Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 07.04.2022 17:13:52



Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Arctic Golf Oy ja kotipaikka Rovaniemi.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata maa-alueita golfkenttien sekä muiden vapaa-ajan harrastusta edistävien alueiden rakentamista ja ylläpitoa varten. Yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita kyseisille maa-alueille rakennettavia rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tarvikkeiden myyntiä ja vuokrausta.

3 § Investointirahasto

Yhtiölle voidaan perustaa investointien rahoittamiseksi investointirahasto. Rahaston pääomaa voidaan periä osakkeenomistajilta yhtiökokouksen hyväksymän investoinnin rahoittamiseksi.

4 § Osakelajit ja osakemäärät, osakkeisiin liittyvät pelioikeudet
Yhtiössä on sarjamerkinnöin A, B, C, D ja E varustettuja osakkeita seuraavasti:

A-sarjan osakkeita enintään 300 kappaletta
B-sarjan osakkeita enintään 500 kappaletta
C-sarjan osakkeita enintään 150 kappaletta
D-sarjan osakkeita enintään 50 kappaletta
E-sarjan osakkeita enintään 200 kappaletta

A-sarjan osakkeet ovat kantaosakkeita, joilla ei ole pelioikeutta.

B-sarjan osakkeet ovat henkilöosakkeita, joilla on 1 pelioikeus siten, että pelioikeuden käyttäjä on vuosittain nimettävä.

C-sarjan osakkeet ovat perheosakkeita, joilla on 2 pelioikeutta siten, että niiden turvin saa pelata 2 samaan talouteen kuuluvaa nimettyä täysi-ikäistä henkilöä ja kaikki alle 18-vuotiaat nimetyt lapset.

D-sarjan osakkeet ovat yritysosakkeita (omistaminen edellyttää y-tunnusta), joilla on 1 pelioikeus siten, että pelioikeuden käyttäjä on vuosittain nimettävä. D-sarjan pelioikeuden voi vaihtaa vuosittain 40:een pelikuponkiin, jotka oikeuttavat kukin yhteen pelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä.

E-sarjan osakkeet ovat henkilöosakkeita, joilla on 1 pelioikeus siten, että pelioikeuden käyttäjä on vuosittain nimettävä. E-sarjan pelioikeuden voi vaihtaa vuosittain 20:een pelikuponkiin, jotka oikeuttavat kukin yhteen pelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä.

Osakkeet tuottavat kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa äänivallan siten että A-sarjan osakkeella on 5 ääntä ja B-, C-, D- ja E-sarjan osakkeilla on kullakin 1 ääni.

Muista pelioikeuksien käyttöön liittyvistä määräyksistä päättää

yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.

Yhtiön hallitus pitää pelioikeusluetteloja, johon merkitään kalenterivuositain käyttöönotetut pelioikeudet. Kun osake on merkitty pelioikeusluetteloon, osakkeenomistaja ei voi poistaa sitä luettelosta.

Merkintä pelioikeusluetteloon tehdään osakkeenomistajan ilmoituksen perusteella kalenterivuositain. Merkintä voidaan tehdä vain, jos asianomaisesta osakkeesta on maksettu erääntyneet yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä tarkoitetut vastikkeet.

C-sarjan osakkeen muuntaminen

Yhtiön osakesarjaan C kuuluva osake on muunnettavissa kahdeksi osakesarjaan B kuuluvaksi osakkeeksi seuraavin ehdoin:

1. Osakesarjaan C kuuluvan osakkeen muuntaminen kahdeksi osakesarjaan B kuuluvaksi osakkeeksi tapahtuu yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella.
2. Hakemukseen tulee liittää siitä osakkeesta, jonka muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja.
3. Osakkeen muuntamista koskeva hakemus on jätettävä yhtiön hallitukselle kalenterivuositain helmikuun loppuun mennessä.
4. Osakesarjaan C kuuluvasta osakkeesta on siltä tilikaudelta, jonka kuluessa muuntovaatimus on yhtiön hallitukselle esitetty, maksettava yhtiöjärjestyksen 5 §:n edellyttämät vastikkeet.
5. Osakesarjaan C kuuluvan osakkeen muuntamisesta kahdeksi osakesarjaan B kuuluvaksi osakkeeksi ei tehdä hallituksen tilikausittain päättämää toimistokulumaksua lukuun ottamatta maksusuorituksia yhtiölle.
6. Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä muuntamista koskeva hakemus, mikäli muuntamisen kohteena olevaan osakkeeseen liittyvät yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaiset vastikemaksut, mukaan lukien vastikkeet muuntokaudelta on suoritettu ja siitä osakkeesta, jonka muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja on luovutettu yhtiölle. Muuntaminen tulee voimaan, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt kyseisen hakemuksen.

D-sarjan osakkeen muuntuminen

D-sarjan yritysosakkeen omistajalla on oikeus siirtää osake luonnollisen henkilön/henkilöiden omistukseen. Mikäli D-sarjan yritysosake siirtyy luonnollisen henkilön/henkilöiden omistukseen, se muuntuu E-sarjan osakkeeksi osakkeen siirtohetkestä lukien. Tällaisesta siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle.

5 § Vastikkeet

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitämistä ja investointeja varten ovat osakkeenomistajat A-sarjan osakkeenomistajia lukuun



ottamatta velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista hoitovastiketta, rahoitusvastiketta taikka rahastomaksuja, joiden maksamisesta päättää yhtiökokous käyttäen perusteena 6 §:ssä mainittuja osakekohtaisia pelioikeusmääriä siten, että B-, D- ja E-sarjan osakkeen vastike tai rahastomaksu on yksinkertainen ja C-sarjan osakkeen vastike tai rahastomaksu on kaksinkertainen.

A Hoitovastikkeella katetaan yhtiön omaisuuden hoidosta ja toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat kulut sen mukaan kuin yhtiökokous päättää.

245-1083 Rahoitusvastikkeella katetaan yhtiön peruskorjauksia, laajennuksia ja muita pitkäaikaisia investointeja varten otettujen lainojen maksaminen sen mukaan kuin yhtiökokous päättää.

Rahastomaksuilla katetaan 3 §:n mukaisen investointirahaston pääoman keräämiseen tarvittavat maksut sen mukaan kuin yhtiökokous päättää.

C-sarjan osakkeeseen liittyvän junioripelioikeuden pelimaksun mahdollisesta perimisestä, joka on enintään puolet yksinkertaisesta hoitovastikkeesta päättää kalenterivuositain yhtiökokous.

Jos osakkeenomistaja on laiminlyönyt suorittaa edellä tässä pykälässä tarkoitetut vastikkeet tai rahastomaksut niiden eräännyttyä, yhtiön hallitus voi peruuttaa osakkeeseen liittyvän pelioikeuden toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes yhtiön puheena olevat saatavat on maksettu yhtiölle korkoineen ja mahdollisine perimiskuluineen.

Lainaosuuksien maksaminen: osakkeenomistajat ovat oikeutetut A-sarjaa lukuun ottamatta maksamaan yhtiölle 4 §:ssä mainittujen pelioikeusmäärien suhteessa laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuuden kokonaan maksaneilta osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellisessä momentissa mainituista 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 osuussuorituksina kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja kaikki muut lainaan liittyvät maksut laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

Lainaosuuksien suoritukset on merkittävä osakas- ja osakerekisteriin.

Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen 5§:ssä tarkoitetut vastikkeet riippumatta siitä, otetaanko pelioikeus käyttöön vai ei.

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Osakkeen uusi omistaja on edellisen omistajan ohella vastuussa kuluvan kauden ja kolmen sitä edeltävän kauden maksamattomista vastikkeista.

Lainaosuuksien suoritukset on merkittävä osakas- ja osakerekisteriin.

Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen 5§:ssä tarkoitetut vastikkeet riippumatta siitä, otetaanko pelioikeus käyttöön vai ei.

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Osakkeen uusi omistaja on edellisen omistajan ohella vastuussa kuluvan kauden ja kolmen sitä edeltävän kauden maksamattomista vastikkeista.

6 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan
Osakkeenomistajan hallinnassa oleva pelioikeus voidaan ottaa yhtiön hallituksen päätöksellä enintään kolmen vuoden ajaksi yhtiön hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyneitä yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä tarkoitettuja vastikkeita. Päätöksestä tehdään merkintä pelioikeusluetteloon.

Pelioikeutta ei saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Päätöksessä on mainittava hallintaan ottamisen peruste ja kestoaika.

Varoituksen antaminen

Päätöstä pelioikeuden ottamisesta yhtiön hallintaan ei saa tehdä, ellei hallitus ole antanut osakkeenomistajalle kirjallista varoitusta. Varoituksessa on ilmoitettava sen antamisen peruste sekä mainittava mahdollisuudesta ottaa pelioikeus yhtiön hallintaan. Varoitus on annettava tiedoksi todistettavasti. Jos osakkeenomistajaa ei yrityksestä huolimatta ole tavoitettu, varoitus voidaan toimittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, jonka katsotaan tulleen hänen tietoonsa seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on annettu postin kuljetettavaksi. Jos ei tiedetä, kuka osakkeenomistaja on, varoitus voidaan antaa osakkeenomistajalle tiedoksi julkaisemalla se Virallisessa lehdessä. Varoituksen katsotaan tällöin tulleen osakkeenomistajan tietoon lehden ilmestymispäivänä.

Jos osakkeenomistaja varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muuten tapahtuu, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa pelioikeutta hallintaansa.

Päätöksen tiedoksianto

Yhtiön hallituksen päätös pelioikeuden ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä siinä järjestyksessä kuin varoituksesta on edellä määrätty uhalla, että päätös muuten on tehoton.



Yhtiön hallintaan otetun pelioikeuden vuokraaminen

Kun pelioikeus on otettu yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä vuokrattava se hallinnassa olon ajaksi. Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista viimeistään silloin, kun pelioikeuden yhtiön hallinnassa olo päättyy riippumatta siitä, mitä vuokrasuhteen kestosta on sovittu.

Yhtiöllä on oikeus periä vuokrasta hallintaan ottamisesta aiheutuneet kustannukset ja maksamatta olevat yhtiövastikkeet sekä ne vastike-erät, jotka erääntyvät osakkeenomistajan maksettaviksi hallinnassa olon aikana. Ylimenevä osa on viivytyksettä tilitettävä osakkeenomistajalle.

Uuden omistajan oikeus saada pelioikeus haltuunsa

Jos osakkeet siirtyvät uudelle omistajalle sen jälkeen, kun päätös pelioikeuden ottamisesta yhtiön hallintaan on tehty, uusi omistaja saa pelioikeuden hallintaansa maksettuaan yhtiölle ne erääntyneet erät, joihin pelioikeudesta saatavaa vuokraa voitaisiin edellä mainitun mukaan käyttää. Jos pelioikeus on annettu vuokralle, vuokraoikeuden sitovuus uutta omistajaa kohtaan määräytyy vuokrasopimuksen ehtojen mukaan.

7 § Pelioikeuden luovuttaminen yhtiölle ja vastikevelvollisuudesta vapautuminen eräissä tapauksissa

Osakkeenomistajan konkurssipesällä, kuolinpesällä ja yli 75-vuotiaalla osakkeenomistajalla, jolle pelioikeuden käyttäminen on tullut terveydellisistä syistä mahdottomaksi, on oikeus luovuttaa osakkeeseen liittyvä pelioikeus yhtiön käytettäväksi, jolloin tällainen osakkeenomistaja vapautuu yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikevelvollisuudesta yhtiötä kohtaan siitä lukien, kun pelioikeuden luovuttamista yhtiölle koskeva hakemus on yhtiön hallitukselle tehty. Yhtiön hallitus hyväksyy tässä tarkoitetun hakemuksen, mikäli yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaiset ennen luovutushakemuksen jättämistä erääntyneet vastikkeet on yhtiölle maksettu.

Yhtiöllä on oikeus vuokrata omaan lukuunsa edellä tässä pykälässä luovutettu pelioikeus kolmannelle.

8 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

10 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen ohella yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

12 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoittamalla siitä yhtiön virallisella verkkosivulla.

13 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Päätettävä seuraavista asioista:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä
5. hallituksen jäsenten palkkioista ja korvauksista
6. osakkeenomistajilta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeen määrästä

Valittava:

7. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastajat

Käsiteltävä:

8. muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat

14 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Osakeyhtiölaki

Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty, kulloinkin voimassa olevat Suomen osakeyhtiölain määräykset tulevat sovellettavaksi.

