

KATIN GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Katin Golf Oy ja sen kotipaikka on Sotkamo.

2. TOIMIALA

Yhtiön toimialana on Sotkamossa hallita vuokraoikeuden nojalla ja omistaen maa-alueita ja niille rakennettuja golfkenttiä kaikkine laitteineen, varusteineen ja rakennuksineen, harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa sekä ylläpitää ja edistää golfharrastusta ja muita siihen liittyviä toimintoja.

3. OSAKEPÄÄOMA JA RAHASTOT

Yhtiön osakepääoma on 8.800,00 euroa jaettuna neljäntuhanteen (4.000) osakkeeseen.

Yhtiön osakekirjat painetaan hyväksytyssä painolaitoksessa.

Yhtiöllä voi olla toimintaansa varten ja sen laajentamiseksi rahastoja.

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

4. OSAKKEET JA NIIDEN TUOTTAMAT HALLINTA- JA MUUT OIKEUDET

Yhtiön osakkeet jakautuvat sarjoihin, A, B, C, D ja E. Sarjoihin A ja B kuuluvat osakkeet antavat kukin kolmelle nimeämättömälle henkilölle samanaikaisen oikeuden golfin pelaamiseen yhtiön Nuas-, Tenetti- ja Vuokatti-nimisillä golfkentillä siten, että kukin sarjaan A kuuluva osake oikeuttaa kenttien käyttöön vuosittain jäljempänä tarkemmin määritetyn viikon ajan ja kukin sarjaan B kuuluva osake oikeuttaa kenttien käyttämiseen vuosittain koko pelikauden ajan.

Kukin sarjaan C kuuluva osake oikeuttaa yhden, pelikaudeksi kerrallaan nimetyn henkilön Nuas-, Tenetti- ja Vuokatti-kenttien käyttöön vuosittain koko pelikauden ajan.

Kukin sarjaan E kuuluva osake antaa yhdelle nimetylle henkilölle pelioikeuden yhden kalenteriviikon ajaksi vuosittain. E-osakkeen omistaja voi varata peliviikon käyttöönsä vuosittain viikoilta 20-41 hallituksen määrittelemän varausjärjestelmän mukaisesti. Varattavia viikkoja on rajoitettu määrä.

Sarjaan D kuuluvilla osakkeilla ei ole pelioikeuksia eikä vastikkeiden maksuvelvoitteita.

Yhtiökokous päättää vuosittain kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt.

Osakkeet jakautuvat edellä mainittuihin sarjoihin seuraavasti:

Sarja A, golf-viikko-osakkeet, kolme pelioikeutta:

Osakkeet n:ot

A.20.01.-A.20.022, osakkeita 22 kpl  
A.20.050 osakkeita 1 kpl  
  
A.20.056 osakkeita 1 kpl  
A.21.01.-A.21.049, osakkeita 49 kpl  
A.21.051-A.21.055, osakkeita 5 kpl  
A.22.01.-A.21.098, osakkeita 98 kpl  
  
A.22.106-A.22.107, osakkeita 2 kpl  
A.22.118 osakkeita 1 kpl  
A.22.120 osakkeita 1 kpl  
A.22.122.-A.22.123, osakkeita 2 kpl  
A.23.01.-A.23.174, osakkeita 174 kpl  
A.24.01.-A.24.174, osakkeita 174 kpl  
A.25.01.-A.25.174, osakkeita 174 kpl  
A.26.01.-A.26.174, osakkeita 174 kpl  
A.27.01.-A.27.174, osakkeita 174 kpl  
A.28.01.-A.28.174, osakkeita 174 kpl  
A.29.01.-A.29.174, osakkeita 174 kpl  
A.30.01.-A.30.174, osakkeita 174 kpl  
A.31.01.-A.31.174, osakkeita 174 kpl  
A.32.01.-A.32.174, osakkeita 174 kpl  
A.33.01.-A.33.174, osakkeita 174 kpl  
A.34.01.-A.34.174, osakkeita 174 kpl  
A.35.01.-A.35.174, osakkeita 174 kpl  
A.36.01.-A.36.122, osakkeita 122 kpl  
A.36.131 osakkeita 1 kpl  
A.36.151 osakkeita 1 kpl  
A.37.01.-A.37.119, osakkeita 119 kpl  
A.37.130 osakkeita 1 kpl  
A.37.140 osakkeita 1 kpl  
A.37.158-A.37.159, osakkeita 2 kpl  
A.37.174 osakkeita 1 kpl  
A.38.01.-A.38.044, osakkeita 44 kpl  
A.38.049-A.38.050, osakkeita 2 kpl  
A.38.061 osakkeita 1 kpl  
A.38.082-A.38.083, osakkeita 2 kpl  
A.38.085 osakkeita 1 kpl  
A.38.089 osakkeita 1 kpl  
A.38.104 osakkeita 1 kpl  
A.38.108 osakkeita 1 kpl  
A.38.110 osakkeita 1 kpl  
A.39.01.-A.39.026, osakkeita 26 kpl  
A.39.055-A.39.057, osakkeita 3 kpl  
A.39.073 osakkeita 1 kpl  
A.39.097 osakkeita 1 kpl  
A.39.116 osakkeita 1 kpl  
A.39.148-A.39.149, osakkeita 2 kpl  
A.40.01.-A.40.021, osakkeita 21 kpl  
A.40.051 osakkeita 1 kpl  
A.40.074 osakkeita 1 kpl  
A.40.174 osakkeita 1 kpl  
A.41.01.-A.41.023, osakkeita 23 kpl

A.41.154 osakkeita 1 kpl  
eli yhteensä 2.828 osaketta.)

Sarjaan A kuuluvat osakkeet oikeuttavat golfkenttien käyttöön siten, että A-kirjaimen jälkeen ensiksi mainittu numero ilmoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan osakkeisiin kuuluvat pelioikeudet ovat voimassa.

Pelioikeusaika alkaa osakkaan valitsemana päivänä aikaisintaan osakenumeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä perjantaina ja viimeistään ko. kalenteriviikon maanantaina. Pelioikeusaika alkaa valittuna päivänä klo 14 ja päättyy vastaavana päivänä viikon kuluttua klo 14. Tämä kellonaika tarkoittaa aikaisinta ja myöhäisintä lähtöaikaa kentille.

Sarja B, golf-kausiosakkeet, kolme pelioikeutta:  
Osakkeita on vähintään 10 ja enintään 100.

Sarja C, golf-kausiosakkeet, yksi pelioikeus:  
Osakkeita on vähintään 100 ja enintään 222.

Sarja D, muut osakkeet: Osakkeet n:ot D.01. - D.850 eli 850 osaketta.

Sarja E, golf-viikko-osakkeet, yksi pelioikeus:  
Osakkeita vähintään 0 ja enintään 1000.

Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiöllä on käytettävissään enintään 100 alle 21-vuotiaiden junioripelioikeutta. Junioripelioikeudet vuokrataan hakemusten perusteella hakemusvuonna enintään 21 täyttävien nimettyjen hakijoiden käyttöön vuodeksi kerrallaan. Junioripelioikeuden käyttämisestä peritään vuokra, jonka määrä on enintään 50% C-osakkeen hoitovastikkeesta. Vuokrattavien junioripelioikeuksien lukumäärän ja vuokran määrän päättää hallitus. Jos hakemuksia on enemmän kuin hallituksen päättämä lukumäärä, pelioikeudet arvotaan hakijoiden kesken.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä kullakin A-sarjaan kuuluvalla osakkeella kaksi (2) ääntä, kullakin B-sarjaan kuuluvalla osakkeella 20 ääntä, kullakin C-sarjaan kuuluvalla osakkeella kuusi (6) ääntä, kullakin D-sarjaan kuuluvalla osakkeella 40 ääntä ja kullakin E-sarjaan kuuluvalla osakkeella yksi (1) ääni.

B-sarjan osake voidaan muuntaa kahdeksaksitoista (18) E-sarjan osakkeeksi ja C-sarjan osake kuudeksi (6) E-sarjan osakkeeksi esittämällä tätä koskeva vaatimus yhtiölle. Osakkeiden muuntamisen ajankohdasta, perittävästä maksusta ja muista muuntamisen menettelyyn yksityiskohdista päättää yhtiökokous.

##### 5. YHTIÖVASTIKKEET

Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpitoa varten hoitovastiketta ja näiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pidempivaikutteisia investointeja varten

otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta.

Sekä hoito- että rahoitusvastike lasketaan seuraavia kertoimia noudattaen.

Sarjaan A kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 1.  
Sarjaan B kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 18.  
Sarjaan C kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 6.  
Sarjaan D kuuluvilta osakkeilta ei vastiketta peritä.  
Sarjaan E kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 1.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta tai ulkopuolisilta golfkenttien ja yhtiön rakennusten ja laitteiden käyttäjiltä käyttäen perusteena näiden käyttöä, käyttövarausta tai muuta alalta yleisesti soveltavaa perustetta tai valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perimisen perusteista.

Vastikkeiden sekä edellä mainittujen korvausten maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Yhtiön hallitus voi rekisteröidä osakkeen, jolla on hoitamattomia vastikkeita, uudelle omistajalle vasta, kun myös ennen omistusoikeuden siirtymistä maksamatta jääneet vastikkeet on suoritettu.

#### 6. LAINAOSUUKSIEN MAKSAMINEN

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakekohtaisen lainaosuuden kerralla kokonaan hallituksen määrääminä aikoina.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset 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 laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

#### 7. OSAKKEIDEN HALLINTAANOTTO

Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyntä vastiketta tai muuta yhtiölle olevaa velkaansa, hallituksen tulee antaa osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus, ellei rikkomus ole vähäinen.

Mikäli varoitus ei johda tilanteen korjaantumiseen, hallitus voi päättää, että osakkeiden tuottamat oikeudet on luovutettava yhtiön hoidettavaksi määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi. Asiaa koskeva päätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle hänen osakasrekisteriin merkityllä osoitteella lähetettävällä kirjeellä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös tehtiin.

Hallituksella on oikeus päättää, että osakas ei saa käyttää osakkeen tuottamaa pelioikeutta, jos osakkaalla on maksamattomia ja erääntyneitä vastikkeita yhtiölle.

#### 8. HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat läsnä olleet hallituksen jäsenet.

Hallituksella on oikeus päättää tämän yhtiöjärjestyksen perusteella tarkentavia ohjeita ja määräyksiä yhtiön omaisuuden hoitamisesta ja käyttämisestä sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, joita osakas vieraineen ja vuokralaisineen on velvollinen noudattamaan.

#### 9. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpano sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

#### 10. TOIMINIMEN KIRJOITUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen antaman valtuutuksen perusteella muu nimetty henkilö.

#### 11. TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle kuukauden kuluessa tilinpäätöksen allekirjoittamisesta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta.

#### 12. TILINTARKASTUS

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 13. YHTIÖKOKOUS

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on

ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja määräajassa. Kutsu yhtiökokoukseen ja tiedonannot osakkeenomistajille lähetetään näiden osakasluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaistaan hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kutsussa mainittua viimeistä yhtiökokoukseen ilmoittautumispäivää. Viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen on aikaisintaan seitsemän ja viimeistään kaksi päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
- päätettävä ja vahvistettava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus;
- kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä;

ja valittava

- hallituksen jäsenet;
- tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

#### 14. MUUT SÄÄNNÖKSET

Yhtiössä noudatetaan osakeyhtiölakia.

Yritys- ja yhteisötunnus: 0807649-9

Kyselypäivämäärä: 31.08.2010

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki