

Espoo Ringside Golf Oy
Nurmikartanontie 5
02920 Espoo

Y-Tunnus:
0689186-0

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 2009

Sisältää:

Hallituksen saate koskien muutosta 23.2.2009, s. 2
Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, s. 3-7
Nykyinen yhtiöjärjestys, s. 8-11

HALLITUKSEN TIEDOTE – YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Yhtiön hallitus kiittää osakkeenomistajia palautteesta koskien uutta ehdotettua yhtiöjärjestystä. Tämän perusteella hallitus on tehnyt muutoksia ehdottamaansa yhtiöjärjestykseen seuraavasti:

1§:ään on lisätty ”ensisijaisesti osakkeenomistajiensa käyttöön”.

5§:n 2 momenttiin lisätty oikeus tuoda 3 vierasta samaan lähtöön ½ hintaan vahvistetusta greenfeestä.

5§:ään lisätty 4. momentti koskien pelioikeuden vaihtamisen pelilippuihin.

5§:n 4. momentin, nyt 5 momentin ”myydä vieraspelioikeuksia” muutettu ”myydä vieraspelikerroksia”.

5§:n 6 momenttiin loppuun lisätty ”...myös ajalta ennen osakkeen luovutusta ja uuden omistajan merkitsemistä osakeluetteloon” ja vastaavasti 15§ 5 momentti poistettu.

Ehdotetun yhtiöjärjestyksen epäselvyyttä aiheuttanut 9§ 4 momentti ("Lainaosuutensa kokonaan suorittaneelta osakkeenomistajalta perittävä rahoitusvastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuvista menoista.") viittaa tilanteeseen, jossa yhtiö on ottanut useamman kuin yhden lainan, josta kustakin peritään erikseen rahoitusvastiketta ja osakas suorittaa "kokonaisuudessaan" osuutensa yhdestä vaan ei muista lainoista. Tällöin tämän lainosuuden "kokonaisuudessaan" suorittaneen osakkaan rahoitusvastike jatkossa on sovittava siten, että muut lainat edelleen kerryttävät häneltä perittävää rahoitusvastiketta. Sääntely on yhdenmukainen PRH:n asunto-osakeyhtiöistä annetun malliyhtiöjärjestyksen vastaavan kohdan mukaan.

Hallitus korostaa, että investointisuunnitelman ”Master Plan” koskee kentän pelaamiseen liittyvää kehityssuunnitelmaa, ei klubitalon rakentamista. Laajemmassa investointisuunnitelmassa klubitalo on listattu vain yhtenä mahdollisena kohteena, joka vaatii huolellista harkintaa ennen päätöksen tekoa.

ERG Oy:n Hallitus, 23.2.2009

ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI

ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Espoo Ringside Golf Oy ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää golfkenttiä ensisijaisesti osakkeenomistajien käyttöön, myydä green fee – pelimaksuja vastaan vieraspelikierrroksia ylläpitämilleen kentille sekä harjoittaa golftoimintaa ja edellä mainittuihin liittyvää oheispalvelutarjontaa kuten ravintolatoimintaa, opetus-, koulutus- ja konsultointitoimintaa, varuste- ja vaatemyyntiä.

Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokraoikeuksin hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia sekä omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 588.657,74 € ja enimmäispääoma 2.102.349,08 €, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Yhtiön osakkeen nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 1.681,88 € (ei tarkka arvo). Yhtiön osakekirjat painetaan turvapainossa.

5 § Osakkeiden tuottamat pelioikeudet ja vieraspelikierrrokset

Yhtiön jokainen osake tuottaa pelikaudella yhden henkilökohtaisen pelioikeuden kaikilla yhtiön hallitsemilla golfkentillä. Yhtiön omistuksen tai vuokraoikeuden kautta hallitsemia golfkenttiä ovat oikeutetut käyttämään ne henkilöt, jotka ovat lunastaneet yhtiöltä pelioikeuden tai vieraspelikierrroksen jäljempänä määritellyllä tavalla.

Osakkeenomistaja, joka haluaa osakkaan pelioikeutta käyttää, voi yhtiökokouksen vuosittain vahvistaman pelikausimaksun suorittamalla lunastaa nimetyn pelioikeuden, joka tuottaa yhdelle osakkeenomistajan nimeämälle henkilölle oikeuden pelata yhtiön hallitsemilla golfkentillä kyseisen pelikauden aikana. Nimetyn pelioikeuden haltijalla on oikeus tuoda kerrallaan enintään kolme vierasta pelaamaan kanssaan samaan lähtöön siten, että vieraat maksavat kukin puolet normaalista vahvistetusta vieraspelimaksusta.

Suorittamalla pelikausimaksun lisäksi yhtiön hallituksen vuosittain päättämän, pelioikeusohjesäännöstä ilmenevän, lisämaksun osakkeenomistaja voi vaihtaa edellä mainitun pelioikeuden nimeämättömäksi pelioikeudeksi, jota käyttämällä useampi kuin yksi henkilö voi pelata kaikilla yhtiön hallitsemilla kentillä kyseisen pelikauden aikana, kuitenkin siten, että samanaikaisesti tätä pelioikeutta voi käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.

Suorittamalla pelikausimaksun lisäksi lisämaksun, jonka suuruus on puolet yhtiökokouksen vahvistamasta pelikausimaksusta, voi osakas vaihtaa pelioikeuden kahteenkymmeneen pelilippuun. Kukin pelilippu oikeuttaa yhteen pelikierrrokseen yhtiön hallitsemilla kentillä kyseisen pelikauden aikana.

Osakkeenomistajien pelioikeuksien lisäksi ja niistä riippumatta yhtiö voi, green fee – pelimaksuja vastaan, myydä vieraspelikierrroksia hallitsemilleen kentille. Yhtiön hallitus päättää pelioikeusohjesäännössä tarkemmin määrättyllä tavalla kaikista pelioikeuksiin ja vieraspelaamiseen liittyvistä ehdoista ja niistä perittävistä green fee -maksuista.

Pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että kaikki osakkeita rasittavat pelikausimaksut, sekä hoito- ja rahoitusvastikkeet ja lisämaksut viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan suoritettu yhtiölle myös ajalta ennen osakkeen luovutusta ja uuden omistajan merkitsemistä osakeluetteloon.

6 § Pelioikeusohjesääntö

Yhtiön hallitus päättää kentän käyttöön liittyvästä pelioikeusohjesäännöstä, jota pelioikeuden haltijoiden sekä vieraspelaajien on noudatettava. Pelioikeusohjesäännössä on määriteltävä ainakin seuraavat kentän käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet:

- Peli-aikojen varauskäytännöistä ja –säännöistä
- Yhtiön tarjoamista palveluista, pelioikeuksien vaihdoista sekä vieraspelikierrroksista veloittavien lisämaksujen suuruudesta, maksuajoista sekä niiden perimisestä
- Tasoitus- ja pelitaitovaatimukset kentän käyttämiseksi
- Kentän järjestyssäännöistä
- Sanktiot pelioikeusohjesäännön rikkomisesta
- Muista hallituksen tärkeäksi katsomista turvallisuuteen tai kentän käyttöön liittyvistä asioista

7 § Pelikausimaksu, hoitovastike ja rahoitusvastike

Yhtiön toiminnan kulut sekä golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan ensisijaisesti pelikausi- ja pelimaksuilla sekä muilla pelaamisesta saatavilla tuotoilla. Yhtiökokous määrää vuosittain osakkeenomistajan pelioikeuden käyttämisestä suoritettavan pelikausimaksun suuruuden ja yhtiön hallitus muut pelaamisesta yhtiölle perittävät peli- ja lisämaksut.

Mikäli yhtiön yllä mainittuja kuluja ei voida kattaa asianomaisen pelikauden pelikausimaksuilla tai muilla pelaamisesta saatavilla tuotoilla, on yhtiön hallitus velvollinen kutsumaan koolle, ellei valtuutusta hoitovastikkeen perimisestä ole jo hallitukselle annettu, yhtiökokouksen päättämään osakkeenomistajilta perittävästä hoitovastikkeesta. Jokainen osakkeenomistaja on velvollinen omistuksensa suhteessa suorittamaan edellä mainitulla tavalla yhtiökokouksessa päätetyn hoitovastikkeen riippumatta siitä onko hän käyttänyt osakettaan pelaamiseen vai ei.

Rahoitusvastikkeella katetaan golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden hankintaa varten otettujen ja niiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pidempiaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennykset, korot ja muut rahoituskulut.

Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan rahoitusvastiketta yhtiölle riippumatta siitä käyttääkö osakettaan pelaamiseen vai ei, ellei jäljempänä 9 §:ssä sanotusta muuta johdu.

Hoito- ja rahoitusvastikkeen perimisestä päättää yhtiökokous käyttäen perusteena osakkeiden lukumäärää. Vastikkeiden maksuajan ja tavan päättää hallitus.

8 § Rahastot

Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista, lainanlyhennystä tms. tarkoitusta varten rahastoja.

Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää hallitus.

9 § Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai hallituksen päättämässä erissä. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuudet yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osasuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osasuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan suorittaneelta osakkeenomistajalta perittävä rahoitusvastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuvista menoista.

Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

Ne osakkeenomistajat, jotka eivät ole maksaneet lainaosuuksiansa, eivät vapaudu suorittamasta lainaosuuksiaan yhtiölle siinä tapauksessa, että yhtiö maksaisi nämä lainat muilla kuin vastikkeilla saaduilla tuloilla.

10 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus, joka myös sopii toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista.

11 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja yksin sekä henkilö, jolle hallitus antaa oikeuden edustaa. Hallitus voi lisäksi antaa sopivaksi katsomilleen henkilöille kirjallisen oikeuden edustaa yhtiötä per procuram.

12 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö, jonka tulee olla Keskuskaupakamarin tai kaupakamarin hyväksymä.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä yhdeksi vuodeksi kerrallaan yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen.

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Kokouksessa on

esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot;
- 2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenten palkkioista;
- 7 hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle sekä osakkailta perittävien pelikausimaksujen sekä mahdollisten hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta;
- 8 tarpeesta valtuuttaa hallitus tilikauden aikana perimään osakkailta ylimääräistä hoitovastiketta;
- 9 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 10 muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle;

valittava:

- 11 hallituksen jäsenet sekä
- 12 tilintarkastusyhteisö.

Kutsu yhtiökokouksiin ja muut tiedonannot osakkaille ilmoitetaan kirjallisena ilmoituksena osakkaan osakerekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Kutsut yhtiökokouksiin on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin aikoihin lukematta.

15 § Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön

Jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallituksen on kuitenkin ensin annettava osakkaalle varoitus laiminlyömisestä ja huomautettava laiminlyönnin seurauksesta ellei oikaisua heti tapahdu. Hallintaan ottamista koskeva päätös on annettava osakkaalle tiedoksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien.

Varoitus ja päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa osakkaalle kirjatulla kirjeellä lähettämällä se hänen osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa. Sellaisen kirjeen katsotaan tuleen osakkaalle tietoon seitsemäntenä päivänä siitä lukien kun se on jätetty postin kuljetettavaksi.

Osakkaan, joka ei tyydy yhtiökokouksen päätökseen, on haastettava yhtiö oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Kun pelioikeudet on otettu yhtiön hallintaan, hallitus päättää niiden käytöstä. Mikäli pelioikeutta ei hallituksen toimesta ole vuokrattu edelleen, pelioikeus vapautuu osakkeen omistajan hallintaan, kun maksamattomat vastikkeet on suoritettu kokonaisuudessaan. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus ennen velan lyhennystä saadusta maksusta vähentää pelioikeuden haltuunotosta ja sen käyttöoikeuden luovutuksesta aiheutuneet kulut. Hallintaan ottomenettely voidaan kohdistaa myös uuteen omistajaan.

16 § Osakkeiden hankkiminen yhtiölle

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

17 § Riitojen ratkaiseminen

Riita toisaalta yhtiön toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä on ratkaistava Espoon käräjäoikeudessa.

ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS

ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Espoo Ringside Golf Oy ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on osakkeenomistajiensa käyttöä varten ylläpitää golfkenttiä sekä muita urheilutiloja; harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä urheiluun liittyvää opetustoimintaa ylläpitämiensä urheilutilojen yhteydessä; omistaa ja vuokraoikeuksin hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia sekä osakkeita ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä; harjoittaa muuta golfiin sekä muuhun urheiluun ja vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa; vuokrata osakkeenomistajilta heidän osakkeidensa tuottamia pelioikeuksia sekä vuokrata niitä edelleen.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 3.500.000 markkaa ja enimmäispääoma 12.500.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyssä muuttamatta.

4 § Yhtiön osakkeen nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kymmenentuhatta (10.000) markkaa.

Yhtiön osakekirjat painetaan turvapainossa.

5 § Osakkeiden tuottamat pelioikeudet

Vain yhtiön osakkeenomistajat ja henkilöt, joiden käyttöön osakkeenomistaja on luovuttanut osakkeeseensa kuuluvan pelioikeuden ovat oikeutetut käyttämään yhtiön golfkenttää.

Yksi osake tuottaa yhden pelioikeuden yhtiön golfkentällä seuraavasti:

- Osakkeenomistaja nimeää itsensä pelioikeuden käyttäjäksi (henkilöosakas) ja on oikeutettu kutsumaan kerralla enintään kolme vierasta pelaamaan kanssaan siten, että vieraat maksavat kukin puolet vahvistetusta vieraspelimaksusta (Green Fee), tai
- Osakkeenomistaja nimeää toisen henkilön tai yrityksen pelioikeuden käyttäjäksi, tai
- Osakkeenomistaja lunastaa nimeämättömän pelioikeustodistuksen maksamalla vuosittain vahvistetun lisämaksun. Esittämällä pelioikeustodistuksen yksi henkilö kerrallaan voi pelata yhtiön kentällä, tai
- Osakkeenomistaja lunastaa hallituksen vuosittain määrittelemän määrän pelilippuja/vuosi maksamalla vuosittain vahvistetun lisämaksun.

Peliliput oikeuttavat kukin yhteisen pelikierron yhtiön kentällä.

Pelioikeudet astuvat voimaan kun kaikki jäljempänä mainitut osakkeeseen tai pelioikeuteen kohdistuvat maksut sekä hoito- ja rahoitusvastikkeet mahdollisine viivästyskorkeineen on kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle.

6 § Pelikausimaksu, hoitovastike ja rahoitusvastike

Yhtiön toiminnan kulut sekä golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan ensisijaisesti pelikausi- ja pelimaksuilla sekä muilla pelaamisesta saatavilla tuotoilla. Yhtiökokous määrää vuosittain osakkeenomistajan pelioikeuden käyttämisestä suoritettavan pelikausimaksun suuruuden ja yhtiön hallitus muut pelaamisesta yhtiölle perittävät pelimaksut sekä lisämaksut.

Mikäli yhtiön yllä mainittuja kuluja ei voida kattaa asianomaisen pelikauden pelikausi- ja pelimaksuilla tai muilla pelaamisesta saatavilla tuotoilla on osakkeenomistaja velvollinen maksamaan yhtiölle omistamaltaan osakkeelta hoitovastiketta riippumatta siitä käyttääkö osakettaan pelaamiseen vai ei.

Rahoitusvastikkeella katetaan golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden hankintaa varten otettujen ja niiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pitempiaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennykset, korot ja muut rahoituskulut. Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan rahoitusvastiketta yhtiölle riippumatta siitä käyttääkö osakettaan pelaamiseen vai ei, ellei jäljempänä 8 §:ssä sanotusta muuta johdu.

Hoito- ja rahoitusvastikkeen perimisestä päättää vuosittain yhtiökokous, joka voi valtuuttaa hallituksen tarkemmin päättämään kultakin osakkeelta mahdollisesti tarvittavan vastikkeen suuruudesta ja maksuajankohdasta.

7 § Rahastot

Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista, lainanlyhennystä tms. tarkoituksia varten rahastoja.

Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää hallitus.

8 § Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu

Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Lainaosuutensa korkoineen ja kuluineen kokonaan suorittanut osakkeenomistaja ei ole velvollinen suorittamaan yhtiölle rahoitusvastiketta. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

9 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vuosittain vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus, joka myös sopii toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista.

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä, sekä henkilö, jonka hallitus siihen valtuuttaa. Hallitus voi lisäksi myöntää sopiviksi katsomilleen henkilöille prokuran.

11 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä yhdeksi vuodeksi kerrallaan yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Kokouksessa on

esitettävä

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

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten palkkioista
7. talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle sekä osakkailta perittävien pelikausimaksujen sekä mahdollisten hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteista
8. osakkailta perittävien pelikausimaksujen sekä hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta ja maksuajankohdasta tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

10. hallituksen jäsenet
11. yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

Kutsusta yhtiökokoukseen ilmoitetaan Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä vähintään yhtä (1) viikkoa ja enintään yhtä (1) kuukautta ennen yhtiökokousta.

14 § Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön

Yhtiön hallitus voi päättää, että osakkeen tuottama pelioikeus otetaan kulloinkin enintään kolmen vuoden ajaksi yhtiön hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntyntä hoito- tai rahoitusvastiketta. Haltuunotettu pelioikeus voidaan yhtiön toimesta vuokrata ja vuokralla kuitata erääntyneitä hoito- ja rahoitusvastikkeita.

Ennen haltuunottoa hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus. Hallituksen päätös osakkeen ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

15 § Osakkeiden lunastaminen yhtiölle

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

16 § Riitojen ratkaiseminen

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä on ratkaistava Espoon käräjäoikeudessa.

17 § Muut säännökset

Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia.