

Y-tunnus: 0751874-2

Sivu 1

PIELIS-GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Pielis-Golf Oy ja kotipaikka Nurmeksen kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on rakentaa golfkenttä ja sen valmituttua hallita ja ylläpitää golfkenttää ja sen laitteita. Lisäksi yhtiö myy nurmen- ja kiinteistönhoitopalveluja, harjoittaa golftarvikkeiden myyntiä sekä ravitsemisliiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita, ostaa, myydä ja vuokrata kiinteistöjä, maa-alueita tai muuta kiinteää omaisuutta.

3 § Osakkeiden nimellisarvo on viisituhatta (5.000) markkaa.

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona yhdeksänsataakaksikymmentätuhatta (1.920.000) markkaa ja enimmäispääoma seitsemänmiljoonaa kuusisataakahdeksankymmentätuhatta (7.680.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.

Osakkeet jakaantuvat A-, B- ja C-sarjaan. Kaikilla osakkeilla on yksi (1) ääni osaketta kohti yhtiökokouksessa äänestettäessä.

A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään kaksisataakolmekymmentäneljä (234) kappaletta ja enintään kolmesataa (300) kappaletta. B-sarjan osakkeita on vähintään sataviisikymmentä (150) ja enintään kaksisataa (200) kappaletta. C-sarjan osakkeita on enintään viisisataa (500) kappaletta.

C-sarjan osakkeiden omistajilla on velvollisuus maksaa hoitovastikkeena suhteellinen osuutensa vuotuisen talousarvion mukaisista golfkentän hoitokuluista. Näin maksettavaksi tuleva vastike on määrättävä kultakin C-osakkeelta yhtä suureksi. Hoitovastike ei kuitenkaan voi olla A- ja B-sarjan osakkeenomistajien suorittamaa kausipelimaksua suurempi.

Yhtiökokouksessa voidaan kuitenkin edellä mainitusta säännöstä poiketen tehdä poikkeava päätös kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy neljäntenä valinnan jälkeisenä tilikautena uuden valinnan toimittavan yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä

Y-tunnus: 0751874-2

Sivu 2

yhdessä.

7 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Yhtiöllä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa,

joista toinen voi olla tilintarkastusyhteisö ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuuilla kirjeillä tai julkaistava Karjalainen -nimisessä sanomalehdessä.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä Nurmeksen kaupungissa.

11 § Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

8. tilintarkastajien lukumäärästä

valittava:

9. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä

10. tilintarkastaja(t) ja heille varamies

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Muilta osin noudatetaan voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä.

Yritys- ja yhteisötunnus: 0751874-2

Kyselypäivämäärä: 02.07.2009

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki