

PIELIS-GOLF OY
Lomatie 10
75500 NURMES

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2019 klo 18.00 – 19.25

Paikka Hyvärilän Kartanohotelli, Lomatie 12 Nurmes

1 §

Kokouksen avaus Pielis-Golf Oy:n puheenjohtaja Ritva Kuosmanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saarivuori ja sihteeriksi Juha Holopainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Rönkkö ja Matti Kuittinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 §

Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat, joita oli 29 ja todettiin, että osallistujat edustavat 175 osaketta/ääntä; osallistujaluettelo (liite 1) sekä osake- ja ääniluettelo (liite 2).

4 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli julkaistu 20.3.2019 (liite 3) ilmestyneessä sanomalehti Karjalaisessa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetystä muodosta (liite 4).

6 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Yhtiön puheenjohtaja Ritva Kuosmanen esitti tuloslaskelman tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 sekä taseen 31.12.2018 (liite 5). Toimitusjohtaja Juha Holopainen kertoi kuluneen tilikauden oleellisimmista tapahtumista. Kokouksen osanottajat tutustuivat yhtiön toimintakertomukseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 (liite 6). Merkittiin tilinpäätös ja toimintakertomus tiedoksi.

7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi (liite 7).

8 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 sekä tase 31.12.2018.

9 §

Päätetään voiton käsittelystä

Päätettiin kirjata tilikauden tappio -16.687,26 euroa hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Keskustelun jälkeen myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

11 §

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan entisen käytännön mukaisesti kokouspalkkiota 50 €/kokous sekä puheenjohtajalle 70 €/kokous. Matkakustannukset päätettiin korvata julkisien kulkuneuvojen käytöstä todellisten kulujen mukaisesti ja oman auton käytöstä verohallituksen päätöksen mukaisin enimmäismäärin.

12 §

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

13 §

Päätetään tilintarkastajien lukumäärä

Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies.

14 §

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Todettiin, että yhtiön hallituksesta ovat erovuorossa Tero Niskanen sekä Terttu Komsa. Valittiin Tero Niskanen sekä Terttu Komsa jatkamaan uudelle nelivuotiskaudelle sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi Jari Seitavuo ja Kari Turunen.

Hallitus (suluissa valintavuosi):

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Tero Niskanen (2019)	Jari Seitavuo (2019)

Terttu Komsa (2019)	Kari Turunen (2019)
Lauri Korhonen (2018)	Tiina Pikkarainen (2018)
Ritva Kuosmanen (2017)	Marjo Arstila (2017)
Matti Alatalo (2017)	Jari Itäaho (2017)

15 §

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan Sulo Karhu, HT sekä varamieheksi Urpo Huttu, HT.

16 §

Suunnattu osakeanti C-sarjan osakkaille, osakkeen muuntamisesta A-sarjan osakkeeksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen toteuttamaan suunnatun osakeannin yhtiön C-sarjan osakkeenomistajille osakepääoman korottamiseksi päätösesityksessä tarkemmin ilmenevin ehdoin (liite 8). Kokouksessa ehdotettiin kannatettuna, että asian käsittelyä siirretään lisäselvitysten tekemiseksi. Hallituksen päätösesityksestä päädyttiin äänestämään. Äänestyksen jälkeen todettiin, että hallituksen päätösesitys hyväksyttiin äänin 148 puolesta ja 27 vastaan (liite 2).

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin lisätä pöytäkirjaan Jarmo Törhösen tekemä ponsiesitys yhtiön hallitukselle, jotta yhtiön hallitus tutkisi mahdollisuutta hoitovastike velvollisuudesta luopumiseen ja kaikki osakkaat maksaisivat kausipelimaksua A-osakkaiden tapaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

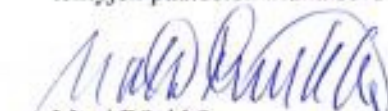


Seppo Saarivuori
puheenjohtaja

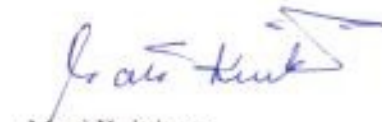


Juhana Holopainen
toimitusjohtaja / sihteeri

Pielis-Golf Oy:n yhtiökokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.



Matti Rönkkö
pöytäkirjantarkastaja



Matti Kuittinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistujaluettelo
2. Osake- ja ääniluettelo
3. Kokouskutsu
4. Esityslista
5. Tuloslaskelma ja tase
6. Toimintakertomus
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen päätösesitys suunnattuun osakeantiin C-osakkaille