

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0633937-1

Yritys: Kotkan Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 07.03.2025 10:56:43



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kotkan Golf Oy ja kotipaikka Kotka.

2 § Yhtiön toimialana on hallita Kotkan kaupungilta vuokrattavaa, n. 57 ha:n suuruista, golf- sekä yleensä liikuntatarkoituksiin varattua aluetta. Alue muodostuu seuraavista tiloista ja määräaloista: 2.1 Lavakallio RN:o 1:316 määräala, 2.2 Santalahti I RN:o 1:339 määräala, 2.3 Suonperä RN:o 1:356 koko tila, 2.4 Mattila RN:o 1:357 määräala, 2.5 Kasenrinne RN:o 1:398 koko tila, 2.6 Hirskorpi RN:o 1:400 määräala, 2.7 Harjunnurkka RN:o 1:412 määräala, 2.8 Suonperä RN:o 1:418 määräala, 2.9 Uusniitty RN:o 1:425 koko tila, 2.10 Ylätupa RN:o 1:428 määräala, 2.11 Suonperä 2 RN:o 1:438 koko tila. Kaikki tilat Kotkan kaupungin Mussalon kylässä. Lisäksi yhtiön tarkoituksena on hallita vuokrattavalle alueelle rakennettavia rakennuksia ja laitteita. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se siten ja osinkoa osakkeenomistajille.

3 § Osakkeiden nimellisarvo on viisisataa (500) markkaa.

Yhtiön vähimmäispääoma on seitsemänsataaviisikymmentätuhatta (750.000) markkaa ja enimmäispääoma kolme miljoonaa (3.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan yhtiöjärjestyttä muuttamatta korottaa.

Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjaan, B-sarjaan, C-sarjaan sekä D-sarjaan. Eri sarjoihin kuuluvilla osakkeilla on erilainen äänioikeus yhtiökokouksissa siten, että A-sarjan osakkeilla on viisi (5) ääntä osaketta kohti ja B-sarjan, C-sarjan sekä D-sarjan osakkeilla yksi (1) ääni osaketta kohti.

A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään viisikymmentä (50) kappaletta ja enintään kaksisataa (200) kappaletta, B-sarjaan kuuluvia osakkeita vähintään kuusisataa (600) kappaletta ja enintään kaksituhattaneljästä (2.400) kappaletta, C-sarjaan kuuluvia osakkeita vähintään seitsemänsataaviisikymmentä (750) kappaletta ja enintään kolmetuhatta (3.000) kappaletta sekä D-sarjaan kuuluvia osakkeita vähintään sata (100) kappaletta ja enintään neljästä (400) kappaletta.

Osakepääoman korotuksessa A-sarjan osakkeet oikeuttavat ensisijaisesti merkitsemään A-sarjan osakkeita, B-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeita, C-sarjan osakkeet C-sarjan osakkeita, D-sarjan osakkeet D-sarjan osakkeita.

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

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenistä yhden nimeää Kotkan kaupunki ja Yhtiökokous valitsee neljä (4) jäsentä ja yhden (1) varajäsenen (Osakeyhtiölaki 6 luku 9 §).

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

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

7 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai julkaistava kokousta koskeva kuulutus vähintään yhdessä yleisesti Kotkassa leviävässä sanomalehdessä.

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

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.

valittava

7. valitaan neljä (4) hallituksen jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

11 § Yhtiön tilikausi on 01.01.-31.12.

12 § Yhtiöllä on oikeus tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa osakkeita yhtiölle.

Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja osakekirja tehtävä kelpaamattomaksi.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13 § Yhtiön voitto ja nettovarat käytetään golfkentän ja sillä sijaitsevien rakennusten ja harjoitusalueiden kehittämiseen sekä muuhun golfinpelaamista tukevaan tarkoitukseen Kotkan kaupungin

alueella.

14 § Muilta osin noudatetaan voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä.

