

KUTSU RIVER GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: 25.4.2022 klo 19:00

Paikka: Nokia River Golf, klubitalo

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2021
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
13. Valitaan hallituksen jäsenet
 - vaalivaliokunnan esitys:
14. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Alla yksilöityjen muutosehdotusten taustaksi hallitus toteaa, että 3. §:n muutosehdotuksella on tarkoitus kirjata yhteisössä läpi sen historian ollut junioripelioikeuskäytäntö täsmennettynä yhtiöjärjestykseen, 9. §:n muutosehdotuksella on tarkoitus muuttaa yhtiökokouksen kutsutapaa, koska hallitus ei katso lehti-ilmoituksen olevan nykyolosuhteissa tarkoituksenmukainen, ja 10. §:n

muutosehdotus sisältää mahdollisuuden etäkokouksen järjestämiselle sekä kokouskutsuun liittyvän teknisen täsmennyksen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset (muutokset *kursiivilla* ja/tai yliviiivaten).

- **Yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:**

3 § Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-osakesarjoihin.

A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) pelioikeutta *sekä neljä (4) junioripelioikeutta*, B-sarjan osakkeet kaksi (2) pelioikeutta *sekä kaksi (2) junioripelioikeutta*, ja C-sarjan osakkeet yhden (1) pelioikeuden *ja yhden (1) junioripelioikeuden*. *Junioripelioikeutta voi käyttää pelikauden aikana 21 vuotta täyttävä tai nuorempi.*

Yhtiökokouksissa A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) ääntä, B-sarjan osakkeet kaksi (2) ääntä ja C-sarjan osakkeet yhden (1) äänen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja se ei siten jaa osinkoa osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on kokonaisuudessaan siirrettävä yhtiön omaan pääomaan. Yhtiön mahdollisessa selvitystilamenettelyssä osakkeenomistajilla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta.

- **Yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:**

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta ~~lehti-ilmoituksella~~ *julkaisemalla ilmoitus yhtiön internetsivuilla.*

- **Yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:**

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. *Kokoukset voidaan hallituksen niin päättäessä järjestää myös tietoliikenneyhteyden avulla.*

Kokouksessa on päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 - talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle,
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 - ~~missä lehdessä seuraava yhtiökokouskutsu julkaistaan~~
- Kokouksessa on valittava
- hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
 - muut kokouskutsussa mainitut asiat

16. Osakkaan ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiön osakas ehdottaa, että yhtiökokouksen päätettäväksi seuraavat ehdotukset:

- Päätetään pyytää Oy:n hallitusta valmistelemaan esityksen osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä.

Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esitetty, että siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään poistaa paperiset osakekirjat, helpottaa ajantasaisen omistajalistan ylläpitoa, helpottaa osakkeiden kauppaa, käynnistää 10 vuoden aikajakson, jona aikana kunkin osakkeenomistajan on osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään siirrettävä ja tämän ansiosta viimeistään 10 vuoden päästä Oy:llä on 100% tietoisuus omistajista.

- Vahvistetaan, että kaikilla yli 21-vuotiailla kausikortilla (rajoittamaton pelioikeus) pelaavilla jäsenillä on oltava osakkeeseen sidottu pelioikeus pelikaudesta 2023 lukien. Tämä ei koske kuitenkaan Nokia River Golfia edustavia ammattilaispelaajia eikä golf-yhteisön henkilökuntaa.

Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esitetty, että päätös selkiyttää toimintaa, tekee kaikista aikuisista tasa-arvoisia pelioikeuksien suhteen, poistaa mahdollisuudet sooloiluihin.

17. Kokouksen päättäminen

River Golf Oy
Hallitus