

River Golf Oy

Varsinainen Yhtiökokous 25.4.2022

Kimmo Sirainen

Kokouskutsu

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 yliviivaten).

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

1. Kokouksen avaus

- River Golf Oy:n puheenjohtaja Lauri Oja

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

4. Todetaan kokouksen laillisuus

5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2021

TILINPÄÄTÖS

River Golf Oy

Y-tunnus: 0747534-0

01.01.2021 - 31.12.2021

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2031 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2021 - 31.12.2021

Sisällysluettelo

Tase.....	3
Tuloslaskelma.....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	10
Tilinpäätösmerkintä.....	11
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	12

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositemaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen laati:

Til-Minetti Oy

Osoite: Alastalontie 33, 37120 Nokia

Y-tunnus: 0747534-0

Kotipaikka: Nokia

Tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	713 922,22	715 530,54
Rakennukset ja rakennelmat	4 259 602,84	4 432 815,68
Koneet ja kalusto	2 810,20	3 746,94
Muut aineelliset hyödykkeet	8 485,08	8 485,08
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	4 984 820,34	5 160 578,22
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 984 820,34	5 160 578,22
Vaihtuvat Vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Siirtosaamiset	4 344,25	1 371,83
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	4 344,25	1 371,83
Saamiset yhteensä	4 344,25	1 371,83
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 344,25	1 371,83
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 989 164,59	5 161 950,05

	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake- osuus- tai muu vastaava pääoma	146 379,20	146 379,20
Muut rahastot	2 505 914,79	2 505 914,79
Vararahasto	538 116,05	538 116,05
Muut rahastot	1 967 798,74	1 967 798,74
Edellisten tilikauden voitto (tappio)	304 658,13	233 760,42
Tilikauden tulos	67 739,70	70 895,71
Oma pääoma yhteensä	3 024 689,82	2 956 950,12
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 442 833,13	1 644 383,89
Muut velat	90 909,12	136 363,66
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 533 742,25	1 780 747,55
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	397 787,22	390 585,07
Ostovelat	136,79	138,26
Muut velat	10 310,20	19 329,37
Siirtovelat	22 498,31	14 199,68
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	430 732,52	424 252,38
Vieras pääoma yhteensä	1 964 474,77	2 204 999,93
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 989 164,59	5 161 950,05

Tuloslaskelma

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Liikevaihto	338 617,87	354 947,19
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-175 757,88	-184 659,06
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-175 757,88	-184 659,06
Liiketoiminnan muut kulut	-35 824,08	-43 305,15
Liikevoitto (-tappio)	127 035,91	126 982,98
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-49 239,33	-56 087,27
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-49 239,33	-56 087,27
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	77 796,58	70 895,71
Tuloverot	-10 056,88	0,00
Tilikauden voitto (tappio)	67 739,70	70 895,71

Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun mikroyrityssäännöstä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä.

Pysyvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet- ja menetelmät

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti:

Maa-alueet

Tontin vuokra-oikeudet

Tasapoisto vuokra-aikana 25 v

Rakennukset

Kiinteistö, Alastalon Kartano

Menojäännöspoisto 4 %

Konehalli

Menojäännöspoisto 7 % (poistosuunnitelma muutettu 2019)

Rakennelmat

Golfkenttä, vanha

Tasapoisto 50 v (poistosuunnitelma muutettu 2007)

Golfkenttä, 2016

Tasapoisto 30 v

Golfkenttä, 2019

Tasapoisto 39 v

Kastelujärjestelmä

Menojäännöspoisto 25 %

Golf-autokatos

Menojäännöspoisto 20 %

Kioskirakennelma

Menojäännöspoisto 7 %

Koneet ja kalusto

Koneet ja kalusto

Menojäännöspoisto 25 %

Pitkääaikaiset lainat

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä 771.630,09 euroa.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Annetut vakuudet lajeittain	
Kiinteistökiinnitykset	15 001 375,86
Kiinnitykset vuokra-oikeuksiin	20 036 899,25

River Golf Oy on antanut Nokia River Golf ry:n puolesta vakuuden.

Alv-vastuu rakentamiskustannuksista

Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2016 valmistuneesta golf-kenttä-kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonnisäverovähennyksiä, jos verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 31.12.2021 200.587,83 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2025.

Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2019 valmistuneesta golf-kenttä-kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonnisäverovähennyksiä, jos verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 31.12.2021 25.029,20 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2028.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	31.12.2021	31.12.2020
Toimihenkilöt	0	0

Osakepääoma

Erittely osakelajeittain

A-sarjan osakkeet	225 kpl
B-sarjan osakkeet	225 kpl
C-sarjan osakkeet	709 kpl
Yhteensä	1159 kpl
Osakepääoma	146 379,20 €

Oman pääoman muutokset

	31.12.2021	31.12.2020
Osakepääoma 01.01	137 879,20	137 879,20
Osakepääoman korotus	8 500,00	0,00
Osakepääoma 31.12	146 379,20	137 879,20
Osakeanti 01.01	0,00	0,00
Osakeannin lisäys	0,00	8 500,00
Osakeanti 31.12	0,00	8 500,00
Vararahasto 01.01	538 116,05	538 116,05
Vararahasto 31.12	538 116,05	538 116,05
Sidottu oma pääoma yhteensä	684 495,25	684 495,25
Muut rahastot 01.01	1 967 798,74	1 967 798,74
Muut rahastot 31.12	1 967 798,74	1 967 798,74
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	304 656,13	233 760,42
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	304 656,13	233 760,42
Tilikauden voitto (-tappio)	67 739,70	70 895,71
Vapaa oma pääoma yhteensä	2 340 194,57	2 272 454,87
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 024 689,82	2 956 950,12

Laskelma OYL 13:5§:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Muut rahastot	1 967 798,74
Edellisten tilikausien voitto	304 656,13
Tilikauden voitto	67 739,70
Vapaa oma pääoma yhteensä	2 340 194,57
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	2 340 194,57

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

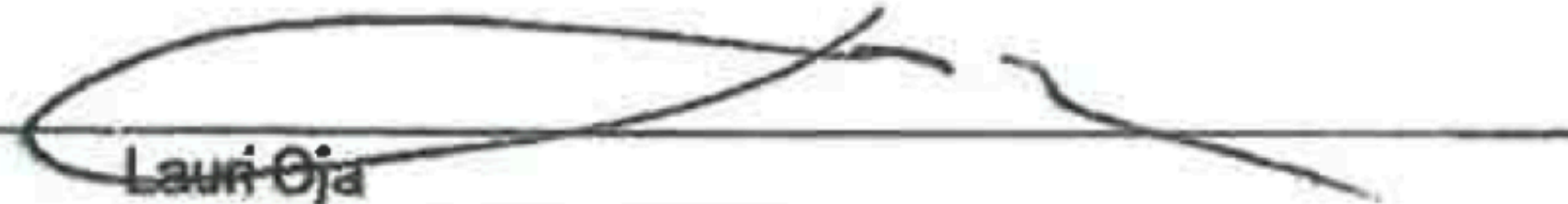
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 67 739,70 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Nokia 30.3.2022



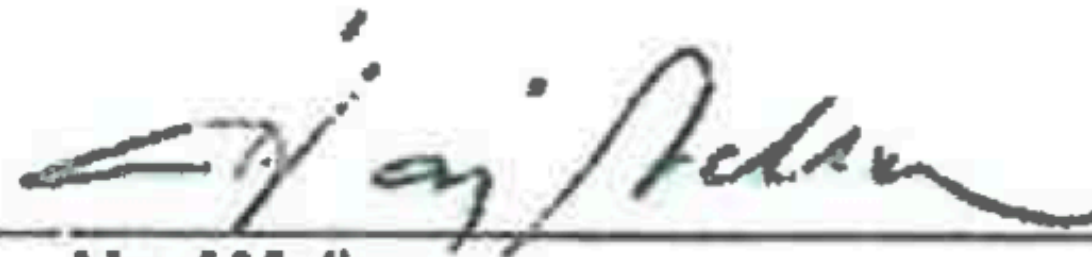
Kimmo Sirainen
Toimitusjohtaja



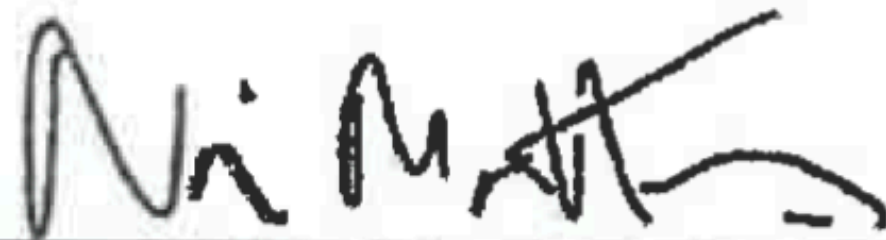
Lauri Oja
Hallituksen puheenjohtaja



Petri Hurri
Hallituksen jäsen



Harri Meller
Hallituksen jäsen



Niklas Mattsson
Hallituksen jäsen



Martina Pellinen
Hallituksen jäsen



Mika Nurni
Hallituksen jäsen

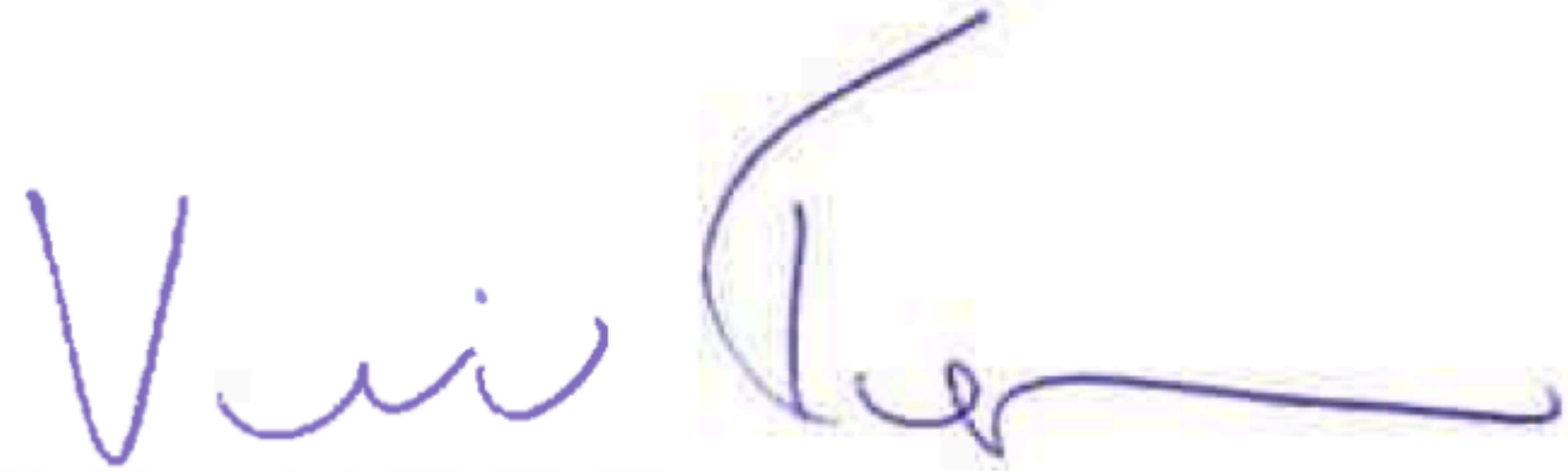
Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Nokia 13.4.2022



Jari Paloniemi
KHT



Veikko Terho
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätös

Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto

Erikseen sidottuna

Erikseen sidottuna

Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut

Ostolaskut

Verkkolaskut (ostolaskut)

Matka- ja kululaskut, muistiot

Palkat

Tilotteet, maksutositteet

ALV-laskelmat

Kausiveroilmoitukset

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

6. Esitetään tilintarkastuskertomus



Moore Rewinet Oy
Tilintarkastusyhteisö
Satakunnankatu 23 A
33210 Tampere
www.moore-rewinet.fi

TILINTARKASTUSKERTOMUS

River Golf Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet River Golf Oy:n (y-tunnus 0747534-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta

- Esitys:

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 67 739,70 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

- Tähän saakka hallitukselle ei ole maksettu palkkiota
- Tilintarkastajille maksettu laskun mukaan

11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

River Golf Oy

Vaalitoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle 25.4.2022

- Hallituksen jäsenten lukumäärä
 - Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 6. Sääntöjen mukaan hallituksessa on 3-8 jäsentä.
 - Vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän lisäämistä yhdellä seitsemään jäseneseen.
- Vaalitoimikunnan jäsenet
 - Hanna Kalenoja, Kari Koiviola, Pasi Nieminen, Erkki Rätty

13. Valitaan hallituksen jäsenet

River Golf Oy

Vaalitoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle 25.4.2022

- Hallituksen jäsenten lukumäärä
 - Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 6. Sääntöjen mukaan hallituksessa on 3-8 jäsentä.
 - Vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän lisäämistä yhdellä seitsemään jäseneseen.
- Hallituksen kokoonpano tällä hetkellä
 - Lauri Oja (pj), Harri Meller, Martina Pellinen, Niklas Mattsson, Mika Nurmi, Petri Hurri
 - Vaalitoimikunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat ja lisäksi hallitukseen valitaan Tommi Jalkanen Nokia River Golf ry'n puheenjohtajana.
- Vaalitoimikunnan jäsenet
 - Hanna Kalenoja, Kari Koiviola, Pasi Nieminen, Erkki Rätty

River Golf Oy

Vaalitoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle 25.4.2022

- Hallituksen jäsenten lukumäärä
 - Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 6. Sääntöjen mukaan hallituksessa on 3-8 jäsentä.
 - **Vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän lisäämistä yhdellä seitsemään jäseneen.**
- Hallituksen kokoonpano tällä hetkellä
 - Lauri Oja (pj), Harri Meller, Martina Pellinen, Niklas Mattsson, Mika Nurmi, Petri Hurri
 - **Vaalitoimikunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat ja lisäksi hallitukseen valitaan Tommi Jalkanen Nokia River Golf ry'n puheenjohtajana.**
- Vaalitoimikunnan jäsenet
 - Hanna Kalenoja, Kari Koiviola, Pasi Nieminen, Erkki Rätty

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 kursivoilla ja/tai ylivivaten).**

Pykälät §1 ja §2

1§ Yhtiön toiminimi on River Golf Oy ja kotipaikka Nokia

2§ Yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä maa-alueita, rakennuksia ja tiloja.

Yhtiö voi harjoittaa vuokraus-, ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrata maa-alueita ja rakennuksia.

1 § Yhtiön toiminimi on River Golf Oy ja kotipaikka Nokia.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä rakennuksia ja tiloja. Yhtiö voi harjoittaa vuokraus-, ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrata maa-alueita ja rakennuksia.

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

3§

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

A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) pelioikeutta, B-sarjan osakkeet kaksi (2) pelioikeutta ja C-sarjan osakkeet yhden (1) pelioikeuden.

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.

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

A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) pelioikeutta, *jotka sisältävät neljä (4) junioripelioikeutta*, B-sarjan osakkeet kaksi (2) pelioikeutta, *jotka sisältävät kaksi (2) junioripelioikeutta* ja C-sarjan osakkeet yhden (1) pelioikeuden, *joka sisältää yhden junioripelioikeuden*.

Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) ääntä, B-sarjan osakkeet antavat 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.

Pykälät §4 - §6

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4§

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

5§

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

6 § Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin erikseen sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6§

Yhtiön nimen kirjoittaa toimitusjohtaja ja hallituksenpuheenjohtaja, kumpikin erikseen sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Pyjkalät §7 - 9 §9

7 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7§

8 § Yhtiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille yksi varamies. Tilintarkastajien toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8§

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta lehti-ilmoituksella.

9§

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

Yhtiöllä on kaksi (2) tilintarkastaja ja heille yksi varamies. Tilintarkastajien toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivulla.

Pykälä §10

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

Kokouksessa on päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, 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

Kokouksessa on käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat

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 aiheutta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä

poistettu: missä lehdessä seuraava yhtiökokouskutsu julkaistaan

Kokouksessa on valittava

- hallituksen jäsenet
- tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Kokouksessa on käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat

Pykälät §11 - §13

11 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

11§

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

12 § Muuten sovelletaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

12§

Muuten sovelletaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia

16. Osakkaan esitykset yhtiökokoukselle

Yhtiön osakas ehdottaa, että yhtiökokouksen päätettäväksi seuraavat ehdotukset:

- **ESITYS 1:**

- 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.

- **ESITYS 2:**

- 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

Osakkaan esitys 1.

- 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.

Osakkaan esitys 2

- 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

Nykyinen käytäntö

- Kaikilla pelaajilla lukuunottamatta seuran ammattilaisia sekä henkilökuntaa on pelaamisen taustalla osakkeeseen sidottu pelioikeus
- Opiskelijat 21-27-vuotta pelaavat osakkeen junioripelioikeudella esittämällä ajantasaisen opiskelijakortin. Vuonna 2021 opiskelijoita oli yhteensä 215 kpl.

Opiskelijat 21-27v pelaavat junioripelioikeudella

Tästä päätös tehty 2022 osalta syyskokouksessa 2021.

- Käytäntö aloitettu Erkki Mommon aikaan, jolloin haluttiin lisää jäseniä ja luoda opiskelijoille edullinen tapa pelata
- Päätös kauden 2022 osalta tehty syyskokouksessa 2021.
- Jos viime kauden 215 opiskelijaa olisi pelannut aikuisen pelioikeudella:
 - 215 aikuisen pelioikeutta vähemmän käytössä.
 - Jos jäsenprofiili olisi täsmälleen sama kuin 2021, tarkoittaisi tämä taloudellisesti $215 \times 805\text{€}$ (2021 hinta jäsenmaksu + kausimaksu) = 173.075€ vähemmän ry:lle tulevaa tuottoa. Tässä oletuksena, että kaikki aikuiset ottaisivat rajattoman kausimaksun
 - Toki tällöin kentällä vähemmän pelaavia jäseniä.
 - Tuon 173.075€ kattamiseen vaadittava maksujen korotus olisi laskettavissa $173.075\text{€} / 1865$ (tilanne 25.4.2022) aikuisjäsentä = 93€ / aikuisjäsen. Toinen vaihtoehto tuon summan tasapainottamiseksi on laskea palvelun tasoa (kentänhoito ja henkilökunnan määrä).

17. Kokouksen päättäminen