

PÖYTÄKIRJA

RIVER GOLF OY:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2022 klo 19:00

Paikka: Nokia River Golf, klubitalo

1. Kokouksen avaus

River Golf Oy:n puheenjohtaja Lauri Oja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Rätty ja sihteeri toimitusjohtaja Kimmo Sirainen.

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Valittiin yksimielisesti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sinetta Jaakkola ja Heikki Lindevall.

4. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokous yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2021

Toimitusjohtaja Kimmo Sirainen esitti River Golf Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kimmo Sirainen esitti tilintarkastuskertomuksen River Golf Oy:n tilikaudelta 2021.

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa River Golf Oy:n tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2021.

8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden River Golf Oy:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

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

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että tilikauden 2021 voitto 67.739,70€ siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että River Golf Oy:n hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja että tilintarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaan.

11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että River Golf Oy:n talousarvio määräytyy voimassa olevan Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n välisen vuokrasopimuksen ehtojen perusteella.

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että River Golf Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan yhdellä henkilöllä ja uusi hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) jäsentä.

13. Valitaan hallituksen jäsenet

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että River Golf Oy:n hallituksen jäsenet ovat vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Lauri Oja, Harri Meller, Niklas Mattsson, Mika Nurmi, Martina Pellinen, Petri Hurri ja Tommi Jalkanen.

14. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että River Golf Oy:n tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

River Golf Oy:n hallitus esitti varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavin perustein:

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 ylivivaten).

- 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 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

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä River Golf Oy:n hallituksen esityksen River Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Toimitusjohtaja toimittaa muutetut säännöt Kaupparekisteriin hyväksyttäväksi ja uusi yhtiöjärjestys astuu voimaan, kun se on Kaupparekisterissä hyväksytty.

16. Osakkaan ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiön osakas ehdotti etukäteen River Golf Oy:n yhtiökokouksen päätettäväksi seuraavat ehdotukset:

Osakkaan ehdotus 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.

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että pyydetään River Golf Oy:n hallitusta tutkimaan ja valmistelemaan osakkaan esityksen mukaisesti seuraavaan River Golf Oy:n yhtiökokoukseen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Päätöstä arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä ei siis tehty vaan päätös koskee vain asian valmistelua.

Osakkaan ehdotus 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.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin suuntaa antava käsiäänestys, jonka tulos oli 83 ääntä osakkaan esityksen puolesta, 222 ääntä osakkaan esitystä vastaan ja 8 ääntä äänesti tyhjää. Koska tulos oli selvä, yhtiökokous päätti hyväksyä suuntaa

antavan äänestyksen tuloksen viralliseksi äänestystulokseksi ja hylkäsi näin osakasaloitteen numero 2.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Erkki Rätty päätti kokouksen klo 19.58.

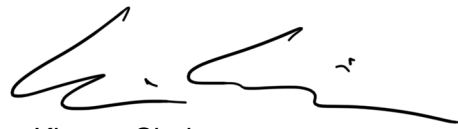
Liitteet:

- River Golf Oy varsinainen yhtiökokous osallistujalista äänimäärineen
- River Golf Oy varsinainen yhtiökokous kokousmateriaali

Allekirjoitukset:



Erkki Rätty
Puheenjohtaja



Kimmo Sirainen
Sihteeri



Sinetta Jaakkola
Pöytäkirjantarkastaja



Heikki Lindevall
Pöytäkirjantarkastaja

Liite: River Golf Oy varsinainen yhtiökokous 25.4.2022 osallistujalista äänimäärineen

RIVER GOLF OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2022		
NIMI		
1	Martina Pellinen	65 kpl
2	Matti Järven	20 kpl
3	BISTO TURUNEN	1 kpl
4	PETRI VESA	1 kpl
5	JUKKA SAJONEN	2 kpl
6	TIHO PAJUNEN	1
7	Matti Rautanen	4 kpl
8	Eero Sirén	2 kpl
9	Tatu Salmineu	2 kpl
10	AhN Suutari	2 kpl
11	Laisa Syytö	> 7
12	Aino Kuita	
13	Petri Järven	69 kpl
14	Nelöki Lehtonen	2 kpl
15	Sinetta Jaakkola	1 kpl
16	Kari Mustalampi	1 kpl
17	PETRI HUURI	8 kpl
18	Harjo Heuer	2 kpl
19	Taru Lehtinen	13 kpl
20	Oliveri Järven	4 kpl
21		
22	Erkki Rätty	2 kpl
23	Lauri Oja	4
24	KIMMO SIRAINEN	100
25		
26		
27		

313
ÄÄNTÄ