

ST. LAURENCE GOLF OY

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSISTA

St. Laurence Golf Oy:n hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavalla tavalla:

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n 2 momentti, joka kuuluu seuraavasti:

”Jokainen osake tuottaa yhden pelioikeuden. Niiden lisäksi yhtiöllä on käytettävissään enintään kaksisataa (200) alle 21-vuotiaiden junioripelioikeutta, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu yhtiön osakkaiden lasten ja lastenlasten käyttöön.”

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

”Jokainen osake tuottaa yhden pelioikeuden. Niiden lisäksi yhtiöllä on käytettävissään enintään kaksisataa (200) alle 25-vuotiaiden nuoriso- ja junioripelioikeutta, jotka ovat tarkoitettu ensisijaisesti yhtiön osakkaiden lasten ja lastenlasten käyttöön.”

Yhtiöjärjestyksen 5 §, joka kuuluu seuraavasti:

”Yhtiön omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle hoitovastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena osakkeiden lukumäärää. Hoitovastikkeen lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus kantaa rahoitusvastiketta tai osuutta rakennusrahastoon, joilla katetaan yhtiön investointiluonteisia menoja sekä pääomakuluja ja lyhennyksiä. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Hallituksen päätöksellä on osakkeenomistajilla mahdollisuus maksaa oma lainaosuutensa yhtiön veloista. Maksuajan ja -tavan päättää hallitus.”

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

”Yhtiön omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle hoitovastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena osakkeiden lukumäärää. Hoitovastikkeen lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus kantaa rahoitusvastiketta, jolla katetaan yhtiön investointeja tai lainanlyhennyksiä. Jollei yhtiökokous toisin päättä, rahastoidaan rahoitusvastikkeena kerätyt varat yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluviin Muihin rahastoihin, Muut rahastot (investointirahasto) tai Muut rahastot (lainanlyhennysrahasto), käyttötarkoituksen mukaan.”

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 2 momentin 2 kohta, joka kuuluu seuraavasti:

”- seuraavan kauden peliohjesääntö mukaan lukien junioripelioikeuksista perittävät maksut”

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

”- seuraavan kauden peliohjesääntö mukaan lukien nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut”

Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen uutta 19 §:ää, joka kuuluu seuraavasti:

”Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeita vastikkeetta. Vastikkeetta voidaan ottaa osake, jonka osakkeenomistaja on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen (10) vuotta ennen osakkeen luovuttamista yhtiölle.

Osakkeen vastaanotto edellyttää lisäksi, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu eräänntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva rahoitusvastikeosuus on kokonaisuudessaan maksettu. Tässä kappaleessa asetetut edellytykset eivät koske konkurssipesiä tai varattomia kuolinpesiä.

Omia osakkeita voidaan ottaa vastaan vastikkeetta vuonna 2018 enintään viisikymmentä (50) kappaletta ja siitä eteenpäin enintään kymmenen (10) kappaletta kunakin kalenterivuonna. Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Jos osakkeita tarjotaan vastaanotettavaksi vuonna 2018 yli viisikymmentä (50) kappaletta ja siitä eteenpäin kunakin kalenterivuonna yli kymmenen (10) kappaletta, vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta.”

Hallitus esittää, että uuden yhtiöjärjestyksen 19 §:n johdosta aikaisempi 19 § muuttuu yhtiöjärjestyksen 20 §:ksi.

ST. LAURENCE GOLF OY

Hallitus