

St. Laurence Golf Oy

YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 12.11.2015, klo 18.00

Paikka St. Laurence Golf Oy:n Klubitalo, Kaivurinkatu 133, Lohja

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Nurmi ja sihteeriksi Hannu Peltonen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin tehtyjen ehdotusten mukaisesti seuraavin muutoksin:

- esityslistan kohta 6.1 (osakas Lindenin esitykset) siirrettiin käsiteltäväksi kohdassa 8 yhdessä pelioikeusohjesäännön kanssa,
- esityslistan kohdat 7 ja 8 vaihtavat paikkaa.

4. Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sakari Linna ja Petri Granat.

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli paikalla 80 osallistujaa, jotka edustivat 328 ääntä (Liite 1).

Asianajaja Ignatius esitti osakas Lindenin vaatimuksen siitä, että St. Laurence Golf Ry (Seura) ei saisi osallistua St. Laurence Golf Oy:n (Yhtiö) kokoukseen, koska seuran omistamat osakkeet olisi katsottava yhtiön omiksi osakkeiksi osakeyhtiölain ja kirjanpitolain mukaisesti (Liite 7).

St. Laurence Golf Oy ei ole St. Laurence Ry:n emoyhtiö. St. Laurence Golf Ry toimii itsenäisesti sääntöjensä ja yhdistyslain määräysten mukaisesti ilman, että yhtiö voi puuttua yhdistyksen toimintaan. Seuralla ja Yhtiöllä on erilliset johdot, jotka molemmat valitaan osakeyhtiölain ja yhdistyslain mukaisesti omissa menettelyissään. Yhtiöllä ei ole lainkaan määräysvaltaa Seuran kokouksessa valittaessa Seuran johtoa. Yhtiö ei käytä muutenkaan tosiasiallista määräysvaltaa seurassa.

Yhtiöllä ei siis ole määräysvaltaa Seurassa, eikä Seuraa ole näin ollen katsottava osakeyhtiölain mukaiseksi Yhtiön tytäryhteisöksi. Seuran omistamalla Yhtiön osakkeilla voi osallistua yhtiökokoukseen.

6. **6.1 Osakas Eero Aittolan esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (Liite 2)**

"Osakkeenomistaja voi jättää pelioikeutensa lepäämään pelikaudeksi kerrallaan. Tällöin osakkeenomistaja vapautuu yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisista maksuista. Yhtiöllä on oikeus antaa vuokralle lepäämään jätetty pelioikeus"

Käytiin keskustelua osakeyhtiölain mukaisista osakkeenomistajan vastuista ja velvoitteista.

Keskustelun jälkeen Eero Aittola veti esityksensä pois ja siten asia raukesi.

6.2 Osakas Antti Airiston esitys Keskustelufoorumin palauttamiseksi (Liite 3)

Keskusteltiin keskustelufoorumin verkossa vaatiman portaalin ylläpitoon liittyvistä resursseista ja syistä, joiden vuoksi Ry:n aikanaan ylläpitämä keskustelufoorumi oli poistettu käytöstä. Todettiin keskustelufoorumin olevan osa yhtiön juoksevaa hallintoa, eikä päätöksiä sen ylläpitämisestä tehdä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti esittää pontena hallitukselle ja toimitusjohtajalle vakavasti harkittavaksi keskustelufoorumin palauttamista.

7. **Vahvistetaan vuoden 2016 peliohjesääntö ja junioripelioikeuksista perittävät maksut (Liite 4)**

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen peliohjesäännöksi vuodelle 2016.

Keskustelussa nostettiin esiin peliohjesäännön määritelmä perheen jäsenestä. Hallitus muutti esitystään tältä osin. Korjatun esityksen mukaisesti osakkeen pelioikeutta voi käyttää ylenevässä- ja alenevassa polvessa.

Osakas Kaj Lindenin esitykset (Liite 5)

"Pelilippua ei voi vaihtaa pelilipuiksi. Yhtiöjärjestyksessä ei ole sanottu mitään pelioikeuden vaihtomahdollisuudesta pelilippuihin"

Käytiin keskustelua pelioikeuden käytäntönä olleesta vaihtomahdollisuudesta, jossa pelioikeus on voitu vaihtaa pelilipuiksi. Vertailuna todettiin muissa golf-yhteisöissä olevan käytössä erilaisia käytäntöjä.

Todettiin, että pelioikeuden vaihtaminen pelilippuihin ei ole ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa.

Asiasta on myös järjestetty syksyn aikana osakaskysely ja kyselyn tuloksena 59 % vastaajista pitäisi vaihtomahdollisuuden ennallaan ja 16 % vastaajista olisi sen poistanut.

Keskustelun jälkeen todettiin, että on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta. Suoritettiin äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

- 1) hallituksen korjattu (perheenjäseniä koskeva) ehdotus --> 264 ääntä
- 2) Lindenin ehdotus --> 32 ääntä
- 3) tyhjää --> 32 ääntä

Yhtiökokouksen päätökseksi tuli hallituksen esitys.

Asianajaja Ignatius jätti päätöksestä eriävän mielipiteen edustamiensa 28 osakkeen osalta.

1) "Yhtiön tulee aloittaa pelioikeuksien vuokraus halukkaille osakkeenomistajille"
Keskusteltiin esitettyyn toimintaan liittyvistä resursseista ja pelioikeuksien hinnoittelumenettelystä. Todettiin, että pelioikeuksien vuokraamiselle on olemassa jo mahdollisuuksia esim. yhtiön kotisivuilla ja erilaisissa Internet-palveluissa.

Keskustelun jälkeen todettiin, että on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta. Suoritettiin äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

- 1) Lindenin esitys --> 28 ääntä
- 2) Hallituksen esitys --> 296 ääntä
- 3) Tyhjää --> 4 ääntä

Yhtiökokouksen päätökseksi tuli hallituksen esitys.

Yhtiökokous hyväksyi peliohjesäännön kaudelle 2016 hallituksen tarkistettun esityksen mukaisesti.

Asianajaja Ignatius jätti päätöksestä eriävän mielipiteen edustamiensa 28 osakkeen osalta.

8. Vahvistetaan vuoden 2016 talousarvio ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus (Liite 6) sekä päätetään rakennusrahastoon siirrettävästä erästä (81.897,60€)

Toimitusjohtaja esitteli yhteenvedon kauden 2015 tapahtumista sekä talousarvion kaudelle 2016.

Osakas Lindenin edustaja esitti talousarviota korjattavaksi siten, että vastike olisi 720 € ja hallitus karsisi parhaaksi katsomallaan tavalla kuluja tai mieltäisi vastaavasti lisätuottoja talousarvion loppusumman pysyessä nyt esitettyinä.

Keskustelun jälkeen todettiin, että on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta. Suoritettiin äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

- 1) Hallituksen esitys hoitovastikkeeksi 790 € --> 291 ääntä
- 2) Lindenin esitys hoitovastikkeeksi 720 € + hallituksen parhaaksi katsomansa toimenpiteet talousarvion tasaamiseksi --> 37 ääntä
- 3) Tyhjää 0 ääntä.

Yhtiökokouksen päätökseksi tuli hallituksen esitys.

Yhtiökokous hyväksyi liitteenä olevan talousarvion ja investoinnit kaudelle 2016 ja päätti siirtää rakennusrahastoon 81 897,60 €.

Vastikkeeksi päätettiin 669,20 euroa, alv 10 % 66,92 euroa ja rakennusrahaston lyhennysosuus 53,88 euroa eli yhteensä 790 euroa. Vastikkeen eräpäivä on 15.2.2016.

Junioripelioikeusmaksuiksi päätettiin esityksen mukaan 50€ perheenjäsenet ja 250€ muut.

Asianajaja Ignatius jätti päätöksestä eriävän mielipiteen edustamiensa 28 osakkeen osalta.

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Yhtiökokous päätti, ettei hallitukselle makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä

Hallituksen valintaryhmä esitti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä nykyisen kuuden asemesta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja että yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varamies.

11. Valitaan hallituksen jäsen erovuoroisten (Riikka Hirvisalo-Oja, Sami Somerkallio ja Kimmo Backman) tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle

Esitettiin, että erovuorossa olevat jatkavat hallituksessa ja että uudeksi jäseneksi hallitukseen valitaan Pekka Leskinen.

Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavaksi 3 –vuotiskaudeksi Riikka Hirvisalo-Oja, Kimmo Backman, Pekka Leskinen ja Sami Somerkallio.

12. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajina ovat toimineet Jukka Rajala vastuullisena tilintarkastajana ja varatilintarkastajana Mauri Eskelinen molemmat KPMG Oy:stä.

Asianajaja Ignatius esitti vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM Aarne Ojalaa ja varalle Tilintarkastusyhteisö Ojala & Tarkela Oy:tä.

Keskustelun jälkeen todettiin, että on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta. Suoritettiin äänestys kättä nostamalla.

Äänestyksen tulos:

- 1) Hallituksen esitys --> 273 ääntä
- 2) Lindenin esitys --> 40 ääntä
- 3) Tyhjää --> 0 ääntä

Todettiin, että kokouksesta oli poistunut ennen äänestystä 5 osakasta edustaen yhteensä 15 ääntä.

Yhtiökokous valitsi kaudelle 2016 tilintarkastajiksi Jukka Rajalan tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi Mauri Eskelisen molemmat KPMG Oy:stä.

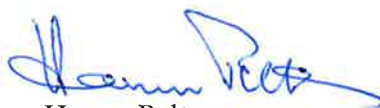
13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Lohjalla 12 päivänä marraskuuta 2015



Ville Nurmi
puheenjohtaja



Hannu Peltonen
sihteeri


Pöytäkirja tarkastettu

Sakari Linna

päivänä marraskuuta 2015



Petri Granat

- Liitteet
- Liite 1, Osallistujaluettelo ja edustetut osakkeet,
 - Liite 2, Eero Aittolan esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi,
 - Liite 3, Antti Airiston esitys Keskustelufoorumin palauttamiseksi,
 - Liite 4, Peliohjesääntö kaudelle 2016,
 - Liite 5, Kai Lindenin esitykset,
 - Liite 6, Talousarvio kaudelle 2016
 - Liite 7, Kaj Lindenin vaatimus liittyen St. Laurence Golf Ry:n oikeuteen osallistua St. Laurence Oy:n yhtiökokoukseen

S+26 Oy
Yhtiökokous
12.11.2015

Liite 1

Osakkeet	Yritys	Sukunimi	Etunimi	Paikalla Edustaja	Äänet	Valtakirjan käyttäjä
E1126,		Aaltonen	Juhani		1	Antero Ignatius
E1384,		Aaltonen	Risto		1	Petri Granat
E899,		Abrahamsson	Jari		1	Petri Granat
E1039, E616,		Ahde	Ari		2	Jukka Heiskanen
E395,		Aittola	Eero	1	1	
E698,		Aittola	Suoma		1	Eero Aittola
E357,		Alhoniemi	Olli	1	1	
E1210,		Ankio	Risto	1	1	
E469,		Backman	Kimmo	1	1	
E990,		Björklund	Rolf	1	1	
E657,		Blomqvist	Matti	1	1	
E658,		Blomqvist	Tuija		1	Matti Blomqvist
E1024,		Bäckman	Krister	1	1	
E1411,		Dammert	Kari		1	Eero Aittola
E714, E121, E392, E391,		Dammert	Leo		4	Eero Aittola
E775,		Einiö	Erkko	1	1	
E776,		Einiö	Mari		1	Erkko Einiö
E487, E488,		Eronen	Esko		2	Antero Ignatius
E1441,		Eronen	Lea		1	Antero Ignatius
E747,		Franzen	Berndt-Gustaf	1	1	
E782,		Granat	Petri	1	1	
E1336, E1338, E1339, E1337,		Gulin	Lauri	1	4	
E460,		Heinonen	Aira		1	Ilkka Miettinen
E405, E406, E107,		Heiskanen	Jukka	1	3	
E454, E369, E1334,		Henriksson	Jarmo	1	3	
E1147,		Hesso	Antti		1	Petri Granat
E1148,		Hesso	Synnöve		1	Petri Granat
E938,		Hillner	Tom		1	Petri Granat
E434,		Hirvisalo-Oja	Riikka	1	1	
E1470,		Hollmén	Markus		1	Antero Ignatius
E985,		Holm	Juha		1	Petri Granat
E44,		Holm	Susanna		1	Petri Granat
E1434,		Honkanen-Laine	Tuula	1	1	
E1166, E694, E1437, E693,		Horstia	Heikki		4	Sami Somerkallio
E565,		Hyytiäinen	Silja		1	Timo Mustonen
E1326,		Hämäläinen	Martti	1	1	
E1193, E1526, E1440,		Ignatius	Markku	1	3	
E733, E734, E89,		Iho	Pekka	1	3	
E211,		Jansson	Anders	1	1	
E164,		Jokinen	Helena	1	1	
E1025,		Jokinen	Jani		1	Petri Granat

E1082,		Jokinen	Olli	1	1	
E887,		Jyväskylä	Juha Olavi		1	Eero Aittola
E886,		Jyväskylä	Olli Johannes		1	Eero Aittola
E143,		Kaisti	Pentti	1	1	
E1497,		Kaitera	Marjatta		1	Matti Kaitera
E1496,		Kaitera	Matti	1	1	
E558,		Kalenius	Ari		1	Petri Granat
E1273,		Kalenius	Kati		1	Petri Granat
E1524,		Kallio	Jorma		1	Markku Ignatius
E758,		Kallio	Rosita		1	Markku Ignatius
E150,		Kanner	Pekka	1	1	
E1069,		Karaiste	Ainokaisa		1	Petri Granat
E1467,		Karhunen	Marko		1	Petri Granat
E1219, E828, E992,		Karjanmäki	Jukka		3	Petri Granat
E1427, E142,		Karkkila	Olli		2	Pekka Linnainmaa
E891,		Kaukojärvi	Tapio		1	Petri Granat
E342,		Klimenko	Andrei		1	Aarre Mäenpää
E379, E380,		Klimenko	Pietari	1	2	
E600,		Koivisto	Juha	1	1	
E298,		Koivumäki	Hannu		1	Petri Granat
E1258,		Koponen	Jorma	1	1	
E69,		Koponen	Tero		1	Petri Granat
E1291,		Korhonen	Matti		1	Pasi Larinoja
E911,		Kukkonen	Jari		1	Petri Granat
E653,		Kullaa	Eija		1	Raimo Lähteenmäki
E644 (50.0 %), E643* (50.0 %), E644* (50.0 %), E643 (50.0 %),		Kuoppamäki	Matti	1	1	
		Kuoppamäki	Tuula		1	Matti Kuoppamäki
E1168,		Kuzu	Ismet		1	Petri Granat
E1527,		Kärjes	Katja		1	Panu Kärjes
E407,		Lahdenpää	Esa		1	Petri Granat
E1260,		Lahtinen	Anna-Maija		1	Esko Lahtinen
E1259,		Lahtinen	Esko	1	1	
E515, E516,		Lahtinen	Tero	1	2	
E1249,		Laine	Leif	1	1	
E267,		Laitinen	Ari		1	Petri Granat
E1272,		Lampi	Toni		1	Petri Granat
E1022,		Lankinen	Kimmo	1	1	
E1248,		Larinoja	Esa	1	1	
E609,		Larinoja	Tytti	1	1	
E1439,		Lehtelä	Seppo	1	1	
E566,		Lehtelä	Ulla		1	Seppo Lehtelä
E254, E1030,		Leino	Markku	1	2	
E288,		Leskinen	Maria Johanna		1	Pekka Leskinen
E27,		Leskinen	Pekka	1	1	
E160,		Lindberg	Camilla		1	Petri Granat

E8,		Lindberg	Kimmo		1	Petri Granat
E341,		Lindberg	Mikko		1	Petri Granat
E10,		Linden	Kaj		1	Antero Ignatius
E13,		Linden	Seija		1	Antero Ignatius
E1005,		Lindström	Jens		1	Kari Lindström
E1341,		Lindström	Kari	1	1	
E995,		Linna	Marketta		1	Sakari Linna
E572, E571, E867,		Linna	Sakari	1	3	
E1305,		Linnainmaa	Johanna		1	Pekka Linnainmaa
E54,		Linnainmaa	Juhani		1	Pekka Linnainmaa
E702, E701,		Linnainmaa	Pekka	1	2	
E552,		Lähdesmäki	Pekka	1	1	
E641,		Makkonen	Ritva	1	1	Jouko Makkonen
E1195,		Malva	Pertti	1	1	
E557, E1420,		Mattila	Teppo	1	2	
E537, E538,		Merilinna	Heikki		2	Petri Granat
E850,		Meriranta	Markku	1	1	
E851,		Meriranta	Pia-Liisa		1	Markku Meriranta
E36, E37,		Michelsson	Jani		2	Petri Granat
E890,		Miettinen	Ilkka	1	1	
E266,		Mustonen	Marjatta		1	Timo Mustonen
E753,		Mustonen	Timo	1	1	
E95,		Muukkonen	Keijo	1	1	
E1102, E252,		Myllymäki	Markku	1	2	
E1421,		Myllymäki-Mattila	Kirsi		1	Teppo Mattila
E1306, E923, E93,		Mäenpää	Aarre	1	3	
E1487,		Möller	Charles		1	Mecki Kåhre
E931,		Naumanen	Anna-Liisa		1	Pekka Naumanen
E509,		Naumanen	Pekka	1	1	
E819,		Nielsen	Ari		1	Aarre Mäenpää
E945, E646,		Nieminen	Jouni		2	Petri Granat
E1114,		Nordling	Janne		1	Petri Granat
E541,		Nordling	Tiina		1	Petri Granat
E103,		Nuutinen	Anu		1	Matti Nuutinen
E71,		Nuutinen	Marita		1	Matti Nuutinen
E373,		Nuutinen	Matti	1	1	
E374,		Nuutinen	Mikko		1	Matti Nuutinen
E244,		Nyberg	Jan		1	Petri Granat
E358,		Nygren	Johanna	1	1	
E17, E742, E113,		Nyman	Jani		3	Lotta Sandberg-Nyman
E1043, E1042, E23, E1044,		Nyman	Kari		4	Lotta Sandberg-Nyman
E1478,		Näkyvä	Tapio		1	Petri Granat
E322,		Oittila	Antti J.		1	Pekka Linnainmaa
E321,		Oittila	Eero		1	Sakari Linna

E968,		Oja	Juha	1	1	
E969,		Oja	Sirkka		1	Juha Oja
E149,		Onttonen	Pekka		1	Petri Granat
E1288,		Pellosniemi	Jouko	1	1	
E237,		Peltonen	Hannu	1	1	
E933,		Pesola	Antti		1	Reijo Sanero
E191,		Pesola	Pirkko		1	Reijo Sanero
E225,		Puuppo	Jouni	1	1	
E220,		Puuppo	Kyllikki	1	1	
E165,		Ranua	Arto		1	Petri Granat
E611 (50.0 %), E612* (50.0 %),		Ranua	Jukka	1	1	
E612 (50.0 %), E611* (50.0 %),		Ranua	Marjatta		1	Jukka Ranua
E144,		Reunanen	Paavo	1	1	
E1358,		Riissanen	Mika		1	Petri Granat
E762,		Routakorpi	Tapio		1	Petri Granat
E853,		Ruoste	Panu		1	Petri Granat
E808,		Saarin	Jaana		1	Petri Granat
E807,		Saarin	Markku J		1	Petri Granat
E996,		Salaspuro	Päivi		1	Sakari Linna
E1275,		Salonen	Marko		1	Petri Granat
E731,		Sandberg	Leif	1	1	
E1211,		Sandberg-Nyman	Lotta	1	1	
E1489,		Sanero	Kaarina		1	Reijo Sanero
E1490,		Sanero	Reijo	1	1	
E1525,		Savolainen	Timo		1	Petri Granat
E376, E375,		Schrey- Niemenmaa	Katriina ja Asko		2	Jukka Heiskanen
E1445,		Somerkallio	Sami	1	1	
E442,		Sorri	Anne	1	1	
E1071,		Sorri	Matti		1	Anne Sorri
E871,		Soukka	Maili		1	Pekka Naumanen
E22,		Suomalainen	Erkki		1	Petri Granat
E415, E416,		Suominen	Juha	1	2	
E258,		Sutela	Marjatta		1	Petri Granat
E257,		Sutela	Raimo		1	Petri Granat
E1225,		Teivastena	Hannu		1	Aarre Mäenpää
E832,		Teivastena	Nea		1	Aarre Mäenpää
E630, E629,		Tiira	Hannu	1	2	
E360, E359,		Tikka	Kaj		2	Petri Granat
E489, E490,		Tuominen	Veikko	1	2	
E922,		Töyrylä	Antti	1	1	
E512 (50.0 %), E511* (50.0 %),		Valle	Marja		1	Martti Valle
E511 (50.0 %), E512* (50.0 %), E1185,		Valle	Martti	1	2	
E812,		Veijalainen	Kristina	1	1	

E811,		Veijalainen	Olli		1	Kristina Veijalainen
E1205,		Virolainen	Markku	1	1	
E1008,		Virtanen	Kimmo		1	Petri Granat
E639, E640,		Vuorela	Riitta		2	Sakari Linna
E467,		Vuorsaari	Jouko		1	Petri Granat
E1176,		Väliaho	Esko		1	Hannu Peltonen
E1495,	EDUSTUSLIIKE LOHJA TMI				1	Petri Granat
E893, E894,	ETELÄ SUOMEN MEDIA OY				2	Petri Granat
E320, E676, E319, E1333, E62, E675, E813,	Eurostock Finland Oy				7	Petri Granat
E1295, E482, E349, E1382, E1201, E455, E1244, E394, E315, E1381, E456, E43, E70, E799, E492, E1083, E680, E679,	Kaiseli-Invest Oy			1	18	Antero Ignatius
E981, E979, E980,	KAUPPAMEDIA OY				3	Antero Ignatius
E129, E897, E896, E895,	KISAKALLIOSÄÄTIÖ				4	Petri Granat
E205,	L&L mechatronics Oy				1	Petri Granat
E1234,	LOHJAN LSA OY				1	Aarre Mäenpää
E274,	LÄNSI-UUDENMAAN LVI- ASENNUS				1	Petri Granat
E280, E73, E918,	LÄNSI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI	Viitanen	Jarmo	1	3	
E920, E921, E919,	LÄNSI-UUDENMAAN SÄÄSTÖPANKKI	Nurmisto	Jukka		3	Aarre Mäenpää
E1529,	MEK-Trans Oy Ab			1	1	Mecki Kähre
E947, E948, E946,	METSÄ BOARD OYJ				3	Petri Granat
E957, E955, E956,	Mikko-Pekka Bertling Oy	Mikko-Pekka Bertling		1	3	
E214,	MM-Huolto Lohja Oy				1	Petri Granat
E1084, E913, E1086, E915, E914, E1085,	MONDI LOHJA OY				6	Petri Granat
E1214, E1328, E1159,	MONIMARK OY	Raimo Lähteenmäki		1	3	
E1294,	MUURAUS JA RAKENNUS FORSS OY				1	Petri Granat
E1111, E1113, E1112,	OUTOKUMPU OYJ				3	Sami Somerkallio
E880, E882, E881,	OY KLIM-KO LTD				3	Aarre Mäenpää
E848,	Rakennus Juha Tiainen Oy				1	Petri Granat

E1096, E1097, E1098,	SAINT-GOBAIN Rakennustuotteet OY AB/Weber				3	Petri Granat
E1502, E1501, E365, E1491, E155, E366, E65, E79, E130, E1503,	ST. LAURENCE GOLF RY				10	Petri Granat
E1345,	STP Solutions Oy	Kyhälä Ari		1	1	
E1079, E1078, E1080,	SUURSEUDUN OSUUSKAUPPA	Panu Kärjes		1	3	Panu Kärjes
E105,	Synoikia Oy	Pasi Larinoja		1	1	
E234,	TMI KARI HAANMÄKI				1	Petri Granat
E1518, E1514, E1508, E1506, E1505, E1515, E1511, E1516, E1517, E1513, E1509, E1512, E1510, E1507,	WÄRTSILÄ OYJ ABP				14	Sami Somerkallio
			Paikalla	80	328	Äänet

StLG Oy
Yhtiökokous
12.11.2015

Liite 2

St. Laurence Golf Oy
Lohja

ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Pyydän, että syksyn 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraava yhtiöjärjestyksen muutosehdotus.

Ehdotan, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ään lisätään seuraava määräys:

"Osakkeenomistaja voi jättää pelioikeutensa lepäämään pelikaudeksi kerrallaan. Tällöin osakkeenomistaja vapautuu yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisista maksuista. Yhtiöllä on oikeus antaa vuokralle lepäämään jätetty pelioikeus."

Lisäksi ehdotan, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tekemään esityksen sanamuotoon rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämiä muutoksia, kuitenkin niin, että määräyksen oleellinen sisältö ei muutu.

Espoossa 21. syyskuuta 2015

Eero Aittola
St. Laurence Golf Oy:n osakas

SLGL Oy
Yhtiökokous
12.11.2015

Lrite 3

St.Laurence Golf Oy

Hallitus

Hyvä hallitus,

vaadin että seuraavassa yhtiökokouksessa käsitellään ehdotukseni keskusteluforumin palauttamisesta.
Ehdotukseni on seuraava:

" Yhtiökokous päättää avata uuden keskusteluforumin edellisen, hyväksi koetun mallin mukaisena.
Keskusteluforum voidaan katkaista vain yhtiökokouksen päätöksellä."

Espoossa 24. elokuuta, 2015



Antti Airisto



Ehdotus otettu vastaan

Lohjalla

ST. LAURENCE GOLF OY PELIOHJESÄÄNTÖ VUODELLE 2016

Peliohjesäännön hyväksyy St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokous syysyhtiökokouksessaan

1. PELIOIKEUS

Jokainen osake tuottaa yhden pelioikeuden. Osakkeen voi joko nimetä itselleen pelioikeudeksi, vuokrata eteenpäin tai ottaa pelilippuna. Pelioikeus on voimassa, kun kaikki osakkeen vastikemaksut on maksettu kokonaisuudessaan ja kun pelioikeudesta on tehty pelioikeusilmoitus ko. pelikautta kohti.

Kaikki osakkeenomistajat, jotka pelaavat omalla pelioikeudellaan (nimetty pelioikeus tai nimetyt peliliput) ovat ns. avainasiakkaita. Avainasiakkaaksi katsotaan perheenjäsenensä *) osakkeella pelaava henkilö sekä yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön.

*) Perheenjäsen = avio- ja avopuoliso ja sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa-

Nimetty pelioikeus

Pelioikeus oikeuttaa osakkeenomistajan pelaamisen yhtiön omistamilla kentillä (Kalkki-Petteri, Pyhä Lauri ja Par 3) tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

Vuokrattu pelioikeus

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Yhtiön ulkopuolisella henkilöllä, joka ei ole yhtiön osakas, mutta on pelioikeuden haltija, oikeudet ovat erilaiset kuin osakkeenomistajan, joka pelaa omalla pelioikeudellaan.

Pelioikeus pelilippuna

Osakas voi myös ottaa pelioikeutensa 25 pelilippuna. Lippuja käyttävä pelaaja rinnastetaan vieraspelaajaan, ellei hän ole itse osakas.

Junioripelioikeus

Yhtiö luovuttaa St. Laurence Golf Ry:n junioritoimikunnalle oikeuden jakaa vuodelle 2016 junioreille (21-vuotiaille ja alle) enintään 200 junioripelioikeutta. Junioripelioikeus vaatii jäsenyyden seurassa (StLG).

Juniorit saavat pelioikeutensa hakuajan puitteissa seuraavassa järjestyksessä:

1. Avainasiakkaiden lapset ja lastenlapset, joilla on ollut junioripelioikeus edellisellä kaudella
2. Avainasiakkaiden lapset ja lastenlapset, joille on hakuikaan mennessä haettu junioripelioikeutta
3. Osakkaiden lapset ja lastenlapset, joille on hakuikaan mennessä haettu junioripelioikeutta
4. Muut juniorit, joilla on ollut junioripelioikeus edellisellä kaudella
5. Pelioikeuden haltijoiden lapset

Jos edellä mainittujen kategorioiden sisällä tulee yhtiöjärjestyksen sallima 200 pelioikeuden raja vastaan, ratkaisee junioripelioikeuden saajan kyseisen kategorian sisäisen järjestyksen hakulomakkeen vastaanottamisen päivämäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee arpa. Mikäli hakuikaan mennessä on jäljellä vapaita pelioikeuksia, myönnetään niitä myös muille junioreille, jotka ovat hakeneet junioripelioikeutta ja ovat St. Laurence Golf Ry:n jäseniä. Nämä pelioikeudet myönnetään hakujärjestyksessä. Junioripelioikeuden maksut kaudella 2015 määrittelee StLG Oy:n hallitus.

Avainasiakkaan muut edut

Jokaista osaketta kohti, jonka vastike on maksettu eräpäivään mennessä, saa osakas yhden ilmaisen pelilipun. Eri kenttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadituista yhteistyösopimuksista ja niiden kautta saatavista eduista tiedotetaan ennen kauden alkua ja niistä päättää hallitus. Muista eduista tiedotetaan ennen kauden alkua.

2. PELAAMINEN ST. LAURENCE OY:N KENTILLÄ

Pyhä Lauri ja Kalkki-Petteri

Tasotusrajat

Osakkaita, pelioikeuden sekä junioripelioikeuden haltijoita eivät sido tasotusrajat. Vieraspelaajien tasotusraja on 36, mutta avainasiakkaan ja pelioikeuden haltijan vieraana tasotusraja on 54. Kaikkia varauksia sitovat ryhmäkohtaiset hcp-rajoitukset eli 4-hengen ryhmällä max 100 ja 3-hengen ryhmällä max 120.

Varausoikeudet

Avainasiakkaat (AA)

- **Pidennetty ajanvarausoikeus:** Avainasiakkailla on oikeus varata lähtöaikoja seitsemän (7) vuorokautta ennen lähtöaikaa; max 5 yhtäaikaista varausta. Avainasiakkaiden vierailla on mahdollisuus maksaessaan hyödyntää henkilökohtaisia etukorttejaan.
- **Alennettu vieras green fee:** Avainasiakas voi tuoda kolme (3) vierasta omassa lähtöryhmässään alennettuun green fee hintaan hinnaston mukaisesti.
- **Extra-varaukset:** Avainasiakkaalla on pelikauden aikana oikeus max. kolmeen (3) ilmaiseen extra-varaukseen enintään kuukauden päähän varauspäivästä, normaalin ajanvarausaikojen ulkopuolella. Lähdöt voi varata myös peräkkäin samana päivänä. Kolme ensimmäistä ovat ilmaisia, muut maksullisia.

Pelioikeuden ja junioripelioikeuden haltijat (PO)

- Ajanvarausoikeus viisi (5) vrk ennen lähtöaikaa; max 3 yhtäaikaista varausta
- Ei aika- eikä tasotusrajoituksia
- Oikeus tuoda maksimissaan kolme (3) vieraspelaajaa omassa lähtöryhmässään, joista yksi (1) vieras alennettuun green fee hintaan hinnaston mukaan

StLG Ry:n pelioikeudettomat jäsenet

- Ajanvarausoikeus 3 vrk ennen lähtöaikaa; max 2 yhtäaikaista varausta
- Ei tasotusrajaa

Vieraspelaajat

- Ajanvarausoikeus 2 vrk ennen lähtöaikaa; max 2 yhtäaikaista varausta
- Tasotusraja on 36 ilman isäntänä pelaavaa avainasiakasta tai pelioikeuden haltijaa
- Green Fee 18r
- Vieraspelaajat voivat lähteä pelaamaan toimiston aukioloaikojen ulkopuolella ainoastaan avainasiakkaan tai pelioikeuden haltijan vieraana
- AA ja PO vastaavat vieraittensa maksuista. Jos maksua ei ole suoritettu pelaamista seuraavana päivänä toimisto laskuttaa isäntää.
- **SGKY:n Kultakorttipelaajat 3 vrk ennen lähtöaikaa**

Normaalien ajanvarausaikojen ulkopuolella tehtävistä varauksista peritään hinnastossa määritelty varausmaksu. Toimitusjohtajalla on valtuudet rajoittaa osakkaan extra-varauksia ja vieraspelaajien ennakkovarausmahdollisuuksia kauden aikana esim. kilpailujen johdosta.

Par 3-kenttä

Kuusi reikäiselle par 3-kentälle pääsee pelaamaan ilmoittautumisjärjestyksessä joko nimetyllä pelioikeudella tai maksamalla green fee-maksun. Par 3-kentälle ilmoittaudutaan pelitoimistossa.

Avainasiakkaille, nimetyn pelioikeuden ja junioripelioikeuden haltijoille par 3-kentän pelaaminen kuuluu pelioikeuteen. Pelilippua (18 r) käyttämällä par 3-kentälle voi ottaa mukaansa veloituksetta myös toisen pelaajan. Avainasiakkaiden perheenjäsenille pelaaminen par3- kentällä on ilmaista.

3. MUUT KENTTIEN PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

Keltaiset ajat

Keltaiset ajat ovat paikan päältä varattavia lähtöaikoja. Ajat annetaan kenttäkohtaisesti siinä järjestyksessä kun varaaja on paikan päällä varaamassa aikaa haluamallensa kentälle. Aika annetaan aina seuraavalle mahdolliselle vapaalle ajalle, johon pelaajat mahtuvat. Viikonloppuna vain avainasiakkaat vieraineen voivat varata keltaisen ajan aikaisemmin kuin 30 min ennen lähtöä. Mikäli lähdössä on vielä tilaa 30 min ennen lähtöä, ovat ajat kenen tahansa varattavissa.

Golf-autojen käyttö

Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja autojen käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään 18-vuotias ja autossa saa olla käyttäjän lisäksi toinen pelaaja tai kanssamatkustaja. Golfauton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä yhtiö perii kuljettajan aiheuttamat kulut ja on oikeutettu antamaan yhtiöjärjestyksen pykälän 16§ mukaisesti rangaistuksen kuljettajalle.

Maksamatta pelaaminen

Jokaisen pelaajan on ilmoitauduttava pelitoimistossa ennen kentälle menoa sekä suoritettava hänelle kuuluvat maksut.

Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys. Mikäli valvoja tapaa tarkastuksessa pelaajan, joka ei ole suorittanut pelimaksua tai kirjannut itseään, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

- Vieraat ilman isäntää: valvoja ottaa pelaajien jäsenkortit ja toimittaa ne pelitoimistoon, josta jäsenkortit voi lunastaa maksua vastaan
- Vieraat isännän seurassa: valvoja ottaa ylös isännän tiedot ja vieraiden lukumäärän sekä nimet ja toimittaa tiedot pelitoimistoon korotettua maksua varten.

Pelaajan peruuttamatta jättäminen (ns. "no show")

Pelitoimisto valvoo varattujen peliaikojen noudattamista. Toimitusjohtajalla on valtuudet periä sakkomaksua pelaajalta joka ei ole perunut varattua aikaa.

Jäsenyys golfseurassa ja vakuutusturva kentillä

Isoilla kentillä pelaavilla on oltava voimassa myös jonkin golf-seuran jäsenyys. Par 3-kentällä jäsenyyttä ei vaadita, myös he ovat vakuutettuja, kunhan ovat ilmoittautuneet pelaamaan. Poikkeuksen kentälle päästämisestä ilman minkään seuran jäsenyyttä voi tehdä vain toimitusjohtaja.

Muuta

Toimitusjohtajalla on valtuudet solmia yrityskohtaisia väyläisännöys- ja yhteistyösopimuksia, joissa sovitaan edellä poikkeavista varausoikeuksista ja rajoitteista. Toimitusjohtajalla on oikeus kentän varaustilanteen mukaan laatia tarjouspohjaisia hintoja pyrkien maksimoimaan kentän käyttöasteen ja sen käytöstä saatavat tuotot. Poikkeusolosuhteissa toimitusjohtajalla on oikeus peluuttaa kenttiä parhaaksi katsomallaan tavalla käyttöasteen maksimoimiseksi.

St. Laurence Golf Oy
Yhtiökokous
12.11.2015

Lähte 5 ①

St. Laurence Golf Oy:n hallitukselle

Vaadin OYL 5§5 nojalla St. Laurence Golf Oy:n 2015 syysyhtiökokouksen esityslistalle seuraavia kohtia.

"Pelioikeutta ei voi vaihtaa pelilipuiksi.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole sanottu mitään pelioikeuden vaihtomahdollisuudesta pelilippuihin. "

ja

"Yhtiön tulee aloittaa pelioikeuksien vuokraus halukkaille osakkeenomistajille"

Yhtiöjärjestyksen mukaan osake oikeuttaa pelioikeuteen.

Yhtiökokouksissa on hallituksen jäsenen toimesta esitetty toistuvasti väite, että pelilipuista on jonkinlainen sopimus Wärtsilä Oy:n kanssa. Sopimusta ei ole julkistettu.

Kysymys kuuluu mitä pelioikeudella ymmärretään. Onko pelioikeus jakamaton eli yhtiön kentällä voi pelata vain yksi henkilö yhtä osaketta ja siten yhtä pelioikeutta kohden? Jos tämän katsotaan olevan yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteena niin silloin tilanne jossa pelioikeus on muutettu pelilipuiksi ja kentällä voi olla yhden pelioikeuden pelilipuilla useampi pelaajaa yhtäaikaan, on vastoin yhtiöjärjестystä, riippumatta miten tämä on järjestetty.

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön (OYL 6:2.2§)

Peliliput ei ole kenenkään etu; ei yhtiön eikä osakkeenomistajien. Osakkeenomistaja joka ei itse käytä pelioikeuttaan voi vuokrata oman pelioikeutensa pelikauden ajaksi kolmannelle osapuolelle. Sen sijaan pelioikeuden vaihto pelilipuiksi on merkinnyt että kokonaisen pelioikeuden vuokraamisen sijaan pelioikeus pilkkotaan osiin, joita myydään runsaan tarjonnan vuoksi pilkkahinnoilla.

Pelioikeuksien vuokraus yhtiön toimesta on parempi vaihtoehto kuin se että osakas joka ei käytä itse pelioikeuttaan eikä jostain syystä itse vuokraa pelioikeuttaan vaan jättää vastikkeet maksamatta ja yhtiö ryhtyy pakkoperintään ja lopulta kirjaa maksamattomat vastikkeet tappioksi. Liitteessä on ehdotus vuokraustoiminnan järjestämiseksi.

Yst. terv.,

Kaj Linden

Tämä viesti liitetiedostoineen on tarkastettu virusten varalta. Viesti on luottamuksellinen. Mikäli ette ole viestin oikea vastaanottaja, ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti. (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 4 §).

PELIOIKEUKSIEN VUOKRAUS VUODELLE 2016

ST. LAURENCE GOLF OY

PELIOIKEUS

Yhtiöjärjestyksessä säädetään että, jokainen osake tuottaa yhden pelioikeuden (3§).

PELIOIKEUDEN VUOKRAUS

Jos osakkeenomistaja ei käytä itse pelioikeuttaan, hän voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle. Tästä luovutuksesta on osakkeenomistajan ilmoitettava yhtiölle pelioikeusilmoituksella..

Milloin osakkeenomistaja niin haluaa, hän voi vaihtoehtoisesti jättää pelioikeutensa yhtiölle edelleenvuokrattavaksi. Tästä on ilmoitettava yhtiölle huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Vuokraustoimeksioton edellytyksenä on että vastikkeet on maksettu ajallaan. Ilmoituksen yhteydessä on esitettävä pankin maksukuitti

Milloin osakkeenomistaja on luovuttanut pelioikeutensa yhtiön edelleenvuokrattavaksi hän menettää oikeutensa pelioikeuteen sen kauden osalta.

Yhtiö määrää pelioikeuksien vuokrahinnat jotka voivat vaihdella kauden aikana markkinatilanteen ja kysynnän mukaan.

Pelikauden päätyttyä marraskuussa vuokrauksesta saatu tulo jaetaan osakeluvun mukaan tasan niiden osakkaiden kesken jotka olivat jättäneet pelioikeutensa yhtiölle. Merkitystä ei anneta sille onko osakkaan pelioikeus saatu vuokrattua vai ei.

St Laurence Golf Oy YHTIÖKOKOUS 12.11.2015 LITE 6

TALOUSARVIO VUODELLE 2016

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Vastike 2016 Hoitovastike alv 10% Rakennusrahaston lyhennys-osuus
Hoitovastikkeet	1 005 553	1 017 184	1 017 184	669,20
Pelikausimaksut	8 997	10 000	10 000	66,92
Green Fee	91 131	120 000	100 000	53,88
Green Fee Par 3	8 823	10 000	10 000	790
Rangetuotot	29 143	35 000	32 000	
Muut tuotot	91 547	92 500	120 000	
Liikevaihto yhteensä	1 235 194	1 284 684	1 289 184	
				INVESTOINTIESITYS
Liiketoiminnan muut tuotot	20 500	44 000	47 100	Kentät 60000€
Materiaalit ja palvelut				Kiinteistöt 30000€
Aineet ja tarvikkeet	-109 605	-129 700	-131 800	Koneet ja laitteet 86000€
Ulkopuoliset palvelut	-12 778	-92 000	-92 000	Irtaimisto 3000€
Varaston muutos	-2 000	0	0	YHTEENSÄ 179.000€
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-124 383	-221 700	-223 800	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-479 446	-424 335	-426 879	
Eläkekulut	-95 478	-80 319	-81 331	
Muut henkilösivukulut	-21 781	-20 546	-16 984	
Henkilöstökulut yhteensä	-596 705	-525 201	-525 194	
Poistot ja arvonalentumiset	-141 415	-138 000	-155 700	
Liiketoiminnan muut kulut	-393 176	-436 600	-429 626	
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	15	7 183	1 964,00	
Rahoitustuotot	22 104	1 500	400,00	
Rahoituskulut	-7 335	-8 000	-2 000,00	
Verot		0	0,00	
Tilikauden voitto/tappio	14 798	683	364	

Vastikkeiden eräpäivä 15.2.2016
Esitetään siirrettäväksi Rakennusrahastoon 81,897,60€

StLG Oy
Yhtiökokous
12.11.2015

Liite 7

Liite pöytäkirjaan

St. Laurence Golf ry ei voi osallistua omistamillaan osakkeilla St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokoukseen, koska ry on katsottava Oy:n tytäryhteisöksi osakeyhtiölaissa mainituin perustein ja Oy käyttää tosiasiallista määräysvaltaa ry:ssä.

Osakeyhtiölain mukaan (OYL luku 5:§9)

"Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen"

ja edelleen (OYL luku 8 §12)

"Osakeyhtiöllä on määräysvalta toisessa yhteisössä tai säätiössä myös silloin, kun osakeyhtiöllä yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta siinä."

Kirjanpitolain mukaan (Luku 1§5)

"Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. (30.12.2004/1304)"

Kaj Linden

20.10.2015