

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.6.2020 klo 18.00 osoitteessa: Toimintakeskus Harjula, Kullervonkatu 7, 08100 Lohja.

Koronavirustilanteeseen liittyvät erityisohjeet:

- St Laurence Golf suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti pyrkien samalla varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut yhtiökokouksessa.
- St. Laurence Golf noudattaa kokouksen järjestämisessä viranomaisohjeita sekä muita kokouksen turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Kokous voidaan järjestää vain, mikäli kokouksen osallistujamäärä kokouspaikalla on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomais määräyksiä noudattaen. Tällä hetkellä viranomais määräykset rajoittavat osallistujamäärän 50 henkeen.
- St. Laurence Golf myös haluaa varmistaa niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla kokouspaikalla. Hallituksesta läsnä ovat vain puheenjohtaja Martti Savelainen ja jäsen Jarmo Henriksson.
- Näistä syistä St. Laurence Golf kehottaa osakkeenomistajia välttämään saapumista kokouspaikalle.
- Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus osallistua kokoukseen valtuuttamalla Petri Granatin edustamaan itseään yhtiökokouksessa (petri.granat@gmail.com) tai muun valtuuttamansa henkilön.
- Kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä. Tämän vuoksi myös valmistellut esitykset tulevat olemaan lyhyitä.
- Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua.
- Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan Yhtiön internet-sivua www.stlaurencegolf.fi/ lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.
- Hallitus antaa nyt poikkeuksellisesti vastaukset osakkaiden tekemiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin aloitteisiin etukäteen tässä kokouskutsussa. Hallitus vastaa myös osakkaiden esittämiin muihin kysymyksiin kirjallisesti. Kysymykset ja vastaukset ovat Yhtiön kotisivujen yhteydessä olevassa Materiaalisalkussa.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 1)
7. Esitetään vuoden 2019 tilintarkastuskertomus (liite 2)

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiön haltuun otettavista pelioikeuksista
12. Käsitellään osakas Saarisen aloite yhdistyksen ja yhtiön talouksien eriyttämiseksi (Liite 3)

Hallituksen esitys:

Yhtiön ja seuran välinen yhteistoiminta perustuu kotikenttäsopimukseen, joka määrittelee yhteistyön sisällön. KPMG:n tekemän konsulttityön pohjalta kotikenttäsopimus muotoiltiin vuonna 2014 nykyiseen muotoonsa.

Sekä yhtiöllä että seuralla on hallitukset, jotka vastaavat, että yhteistoiminta on sopimuksen mukaista. Seuralla ja yhtiöllä on erilliset kirjanpidot. Yhtiön ja seuran tilinpäätökset tarkastaa vuosittain KPMG. Huomautettavaa ei ole ollut ja tilinpäätökset ovat sekä yhtiössä että seurassa vuosittain vahvistettu yhtiön osalta yhtiökokouksissa ja seuran osalta yhdistyksen kokouksissa.

Seuran ja yhtiön hallitukset ovat yhteisessä strategiatyössään suunnitelleet päivittävänsä kotikenttäsopimuksen sisältöä mm. niin, että koko henkilökunta siirrettäisiin yhtiölle ja yhtiö velottaisi jatkossa seuralta ns. hallintopalkkiota vastaamaan palveluiden siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Hallitusten tavoitteena on, että tämä muutos astuisi voimaan 2021.

Hallitus ehdottaa, että Saarisen aloite hylätään.

13. Käsitellään osakas Airiston aloite yhtiön strategian muuttamisesta, kentän lyhentämisestä ja henkilöstöjärjestelyistä ja uudesta raikkaasta brändistä (Liite 4. aloitteet 2-6)

Hallituksen esitys:

Osakas Airiston ehdotukset ja näkemykset yhtiön tulevaisuudesta ja strategisista muutoksista eivät vastaa hallituksen näkemyksiä.

Hallitus katsoo, että yhtiön ja sen osakkaiden edun mukaista on, että kenttiä hoidetaan kuten ennenkin. Tavoitteena on saada kentille uusia pelaajia ja toimilla myötävaikuttaa siihen, että yhtiöön tulee uusia osakkaita. Kenttiä tai niiden osia ei pidä sulkea. Vieraspelaajien pelimahdollisuuksia ei ole myöskään syytä rajata voimakkaasti, sillä kenttien nykyinen käyttöaste mahdollistaa vieraspelaamisen.

Yhtiön toiminta on erittäin kustannustehokasta. Tästä on osoituksena yksin se, että hoitovastiketta ei ole jouduttu nostamaan vuosikausiin, vaikka kustannukset ovat nousseet ja myös kenttien aukioloaika on pidentynyt.

Seuran ja yhtiön välisen sopimuksen osalta hallitus viittaa edellisessä kohdassa annettuun vastaukseen.

Hallitus katsoo, että yhtiön brändi on hallituksen linjauksen mukainen. Tätä tukee mm. asiakastytyväisyyskysely (Pelaaja Ensini), joka ei anna aihetta muuttaa brändiä. St. Laurence Golf on viime vuosien tulosten perusteella erittäin arvostettu golfkeskus, jonka palveluiden tasoa arvostetaan suuresti.

Hallitus esittää, että Airiston aloitteet hylätään.

14. Kokouksen päätös

Lohjalla 29.5.2020

St. Laurence Golf Oy

Hallitus

Liitteet:

1. Tasekirja, sisältäen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2019 (liite 1)
2. Tilintarkastuskertomus (liite 2)
3. Osakasaloitteet Saarinen ja Airisto (liitteet 3-4)

Kokousasiakirja liitteet ja kokouksessa esitettävä yhteenveto tilikaudesta ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta 1.6 lähtien.

www.stlg.fi -> yhtiö -> materiaalisalkku (tunnukset ovat samat, kuin Nexgolfiin)

<https://stlg.fi/yhtiö/materiaalisalkku/>

Ilmoittautuminen 7.6 mennessä Nexgolfiin, kiitos.

Osakkaat Saarinen ja Airisto ovat edellä mainittujen aloitteiden lisäksi esittäneet kysymyksiä, jotka eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi hallitus on vastannut etukäteen myös näihin kysymyksiin. Vastaukset on julkaistu yhtiön materiaalisalkussa.