

Aika: 13.02.2016 klo 10.00
Paikka: Hotel Regatta, Hanko
Läsna: Osanottaja- ja ääniluettelo liitteessä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Bucht avasi yhtiökokouksen klo 10.30

2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Bucht. Kokouksen sihteeriksi valittiin Lena Haanpää.

3. Ääniluettelon vahvistaminen. Liite 1.

Vahvistettiin pöytäkirjan liitteen 1 mukainen ääniluettelo. Todettiin, että läsnä oli edustettuna yhteensä 85 A-osaketta ja siten 85 ääntä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Merkittiin, että osallistujille oli jaettu kokouksen esityslista. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Rune Westerholm ja Ulf Sandin.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely. Liite 2.

Lena Haanpää esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilikaudelta 01.11.2014 - 31.10.2015. Tilikauden voitto oli 28.571,81 €.

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase yhtiön tilikaudelta 01.11.2014 - 31.10.2015.

9. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita.

Päätettiin, että tilikauden osoittama 28.571,81 euron voitto siirretään tulostilille, ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön tilikaudelta 01.11.2014 - 31.10.2015.

11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja matkakustannusten korvauksia.

12. Talousarvion vahvistaminen, hoitovastikkeen perusteesta ja määrästä

Päätettiin hyväksyä talousarvio kuluvalle tilikaudelle. Liite 3.
Vastikkeista ja muista maksuista päätettiin seuraavasti:

- Yhtiövastike 690,00 €/osake, sisältää 10 % alv (=62,73 €)
- 22 pelilippuja/osake + 5€ toimistomaksu
 - Jos pelilippua käyttää pelioikeuden haltija ja/tai hänen vieraana pelaava henkilö samassa lähdössä, *ei veloiteta 5 € toimistomaksu.*
 - *Toimistomaksu 5 € veloitetaan, jos pelilippua käyttää joku muu kuin pelioikeuden haltija ja/tai hänen vieraana pelaava henkilö samassa lähdössä. Toimistomaksu suoritetaan Caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.*
(1 lippu = 18 reikää tai 2x9 reikää)

13. Hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7)

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olevat jäsenet: Harri Bucht, Bengt Lindholm ja Christer Nordström.
Ehdotettiin että Harri Bucht ja Bengt Lindholm jatkavat hallituksessa.

Päätettiin että Harri Bucht ja Bengt Lindholm jatkavat hallituksessa.
Heidän lisäksi hallituksen jäsenenä jatkavat Kirsti Hakola, Stig Lindqvist, Pekka Pusa ja Esa Tuominen.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Rolf Nyberg tilintarkastajaksi ja Mikael Söderlund varatilintarkastajaksi.

16. Osakkeiden hankkiminen kuolinpesiltä

Yhtiökokous valtuutti hallituksen seuraavan 18 kuukauden ajaksi hankkimaan kuolinpesien haltuun siirtyneet osakkeet niiden markkinahintaan.
Hankkiminen edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä 6 kuukauden kuluessa osakkaan kuolemasta.
Hallituksella on oikeus poiketa tästä määräajasta hankkimista haluavan eduksi. Hallitus valtuutetaan myymään hankitut osakkeet tai vuokraamaan niiden pelioikeudet.

17. Mahdolliset muut asiat


Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.



Harri Bucht
Kokouksen puheenjohtaja

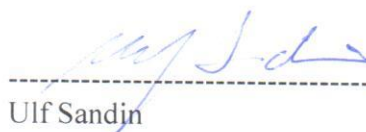


Lena Haanpää
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Rune Westerholm



Ulf Sandin