

Aika tiistaina 28.1.2025 klo 18:00
Paikka Lahden Upseerikerho

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Hippi avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Ilkka Varmavuo ja sihteeriksi Juha Ruponen.

3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 80 osakasta ja neljä edustajaa valtakirjalla (liitteet):

A-osake-edustus	760/1000 ääntä,
B-osake-edustus	27/300 ääntä,
C-osake-edustus	55/550 ääntä.
Edustettuna yhteensä	842/1850 ääntä.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kortelainen ja Erkki Kortelainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsut lähetetyksi yhtiöjärjestyksen 14§ mukaisesti 3.1. osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin. Kutsu ja kokousmateriaali ovat olleet julkaistuna nettisivuilla 21.1. alkaen, www.messilagolf.fi > osakkaan tiedotteet.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2023 – 31.10.2024

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2022 – 31.10.2023.

Selvityksen mukaan yhtiöllä on 400 000 € laina (v. 2029) kaudella 2014 valmistuneiden investointien rahoittamiseksi. Lainaa lyhennetään nykyisellä ohjelmalla 80.000 € vuosittain aina 1.4.

Tilinpäätös sisältää käyttömaksun rahastoitavan osuuden, 70 € per pelioikeus, yhteensä 80.500 € kirjauksen taseeseen Vapaan oman pääoman erään Muut rahastot/ Investointirahasto, verottajan ennakkoratkaisun nro 11EY1008 mukaisesti.

7. Esitetään tilintarkastuskertomus

Esiteltiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.11.2023 – 31.10.2024, joka on julkaistu osakkaan tiedotteissa olevassa aineistossa 21.1.2025.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2023 – 31.10.2024 esityksen mukaisena.

9. Päätetään voittoa koskevista toimenpiteistä

Päätettiin yksimielisesti kirjata tilikauden tappio, -154 903,48 €, hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.11.2023 – 31.10.2024.

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti seitsemän (7) jäsentä.

12. Päätetään käyttömaksujen suuruudesta ja korotetun käyttömaksuosuuden rahastoinnista 11EY1008 ennakkoratkaisun mukaisesti

Talousarvio tilikaudelle 1.11.2024 – 31.10.2025 on julkaistu aineiston mukana osakkaan tiedotteet sivulla 14.3.2024.

Talousarvio sisältää esityksen B– ja C–osakkeen pelioikeuden käyttömaksusta 809,00 € (sis. alv 14 %) jonka lisäksi investointirahastoon perittävän 70 € (alv 0%) korotusosuuden verottajan ennakkoratkaisun nro 11EY1008 mukaisesti, sekä 20,00 € korotusosuuden koron osalta (sis. alv 14%).

Päätettiin yksimielisesti periä käyttömaksua 899,00 € per B– ja C–pelioikeus talousarvioesityksen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti periä esityksen mukaisesti A-lipun käyttömaksua perustuen osakkaan vieraan greenfee -hintaan $40 \text{ €} = 2/5 = 16 \text{ €}$. Koko A-osakkeen käyttömaksu per 50 lippua = 800 €.

Käyttömaksun korotusosuus päätettiin yksimielisesti rahastoida ennakkoratkaisun nro 11EY1008 mukaisesti.

13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksesta

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenen matkakustannuksia tai osallistumiskuluja alan seminaareihin voidaan korvata matkustussäännön mukaisesti.

14. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin entiset jäsenet Matti Hippi, Olli-Pekka Teerijoki, Jukka Ottela (B-osakesarja), Jukka Nikkanen, Jukka Järvinen ja Merja-Leena Alenius. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Ville Valkonen.

15. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

Tilintarkastajiksi valittiin entiset KHT Yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena KHT Otto Joki sekä HT Pekka Vastamäki. Varamiehiksi KHT Yhteisö Ernst & Young.

Suostumukset tehtäviin oli saatu.

16. Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Varmavuo päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI:

pj Ilkka Varmavuo

siht Juha Ruponen

Messilä Golf Oy
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

1/2025

Pöytäkirjantarkastajat:

Lahdessa ____/____ 2025

Anne Kortelainen

Erkki Kortelainen