

**Varsinainen yhtiökokous**

**Aika:** Ke 20.4.2011 klo 18.00  
**Paikka:** Ravintola Lounasportaat, Ostolantie 4 II kerros, Ähtäri

- 1 § **Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kajander toivotti osakkaat tervetulleeksi, kertoi rakentamisen aikataulusta, joka etenee suunnitellusti ja avasi kokouksen.
- 2 § **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Pirttimäki ja sihteeriksi Marjo Silvonen.
- 3 § **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Makkula ja Erkki Syrjä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 4 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 § **Osanottajien toteaminen ja ääniluettelo**  
Osanottajaluettelo tämän pöytäkirjan liitteenä.
- 6 § **Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista työjärjestykseksi.
- 7 § **Tilinpäätös 2010**  
Sihteeri esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010, joka osoittaa tappiota 3.992,20. Tase päättyy summaan 591.110,72 euroa.
- 8 § **Tilintarkastuskertomus**  
Sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen.
- 9 § **Tilinpäätöksen vahvistaminen**  
Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
- 10 § **Vastuuvapauden myöntäminen**  
Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.
- 11 § **Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet**  
**Hallituksen esitys:**  
Tilikauden tappio kirjataan voittovarain – tilille ja osinkoa ei jaeta. Hyväksyttiin hallituksen esitys.

- 12 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot**  
**Hallituksen esitys:**  
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, hallituksen sihteerille maksetaan kokouspalkkiota 50,00 eur /kokous ja tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
- 13 § **Hallituksen jäsenten valinta ( 5 – 8 jäsentä)**  
**Hallituksen esitys:**  
Valitaan 5 hallituksen jäsentä  
Hallitukseen valittiin 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin Arto Halttunen, Ilkka Kajander, Pasi Poukka, Timo Nyyssölä, Marjo Silvonen, Vesa Keski-Ikkala ja Heikki Raja-aho.
- 14 § **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**  
**Hallituksen esitys:**  
Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi Markku Tynjälä KHT  
varatilintarkastajaksi Jaakko Laitakari HTM  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
- 15 § **Hoitovastikeyksikön euromäärästä sopiminen**  
**Hallituksen esitys:**  
Hoitovastikeyksiköksi esitetään 195,- / pelioikeus  
lainanhoitovastikeyksiköksi 100,-/pelioikeus (osakkeet A,B,C,D)  
Hoitovastikeyksiköksi päätettiin 295,00/pelioikeus, kaikki osakesarjat.
- 16 § **Osakepääoman korottaminen**  
  
Hyväksytään 16.2.2008 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päätetty osakeanti ja hallituksen hyväksymät merkinnät seuraavasti:  
  
E-osakkeet 1 kpl a 336,38 = 336,38  
J-osakkeet 3 kpl a 336,38 = 1.009,14  
  
Korotetaan osakepääomaa 1.345,52 eurolla.  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
- 17 § **Osakeanti**  
**Hallituksen esitys:**  
Osakepääomaa korotetaan vähintään 338,36 eurolla ja enintään 134.552,00 eurolla antamalla vähintään yksi (1) ja enintään 100 L-sarjan osaketta (yksi pelioikeus) ja vähintään yksi (1) ja enintään 200 M-sarjan osaketta (ei pelioikeutta, eikä vastikemaksuvelvollisuutta) sekä vähintään yksi (1) ja enintään 100 N-sarjan osaketta (3 pelioikeutta).  
  
Merkintähinta:  
L osake 2.000,00 €  
M osake 1.000,00 €  
N osake 5.000,00 €

Merkintäaika alkaa 20.4.2011 ja päättyy 30.4.2012. Moksunniemen Golf Oy:n hallitus voi pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää merkintäajan kun kaikki tarjottavat osakkeet on merkitty.

Osakepääoman korotus ja antiehdot tämän esityslistan liitteenä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

Täsmennetään vielä L-osakkeen ehtoja, siten että sitä myydään vain loma-osakkeisiin liittyen.

**18 §**

### **Yhtiöjärjestyksen muutos**

#### **Hallituksen esitys:**

Muutetaan yhtiöjärjestyksen 1 §:n toiminimi

kuuluumaan Ähtärin Golf Oy ja aputoiminimeksi Moksunniemen Golf.

Lisätään pykälään 4 osakelajit L, M ja N

Uusi yhtiöjärjestys tämän esityslistan liitteenä

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

**19 §**

### **Muut asiat**

Kenttämestari kertoi vielä kokouksen päätteeksi, että kenttä on talvehtinut hyvin ja vanha range on auki.

Lisäksi ilmoitusasiana, että uudet osakekirjat (sarjat E,F,G,J) ovat noudettavissa kesän alussa klubilta.

Ne osakekirjat joita ei ole noudettu, postitetaan myöhemmin.

**20 §**

### **Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

### **Kokouksen vakuudeksi**

**Heimo Pirrtimäki**  
puheenjohtaja

**Marjo Silvonen**  
sihteeri

**Jussi Makkula**  
pöytäkirjantarkastaja

**Erkki Syrjä**  
pöytäkirjantarkastaja