

Varsinainen yhtiökokous 17.6.2025
Klubitalo, Vaittintie 95
33960 Pirkkala

Osallistujaluettelo: liite 1

1. Kokouksen avaaminen

Golf Pirkkala Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Viitaharju avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen puheenjohtajan sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Saksala, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Markus Junnin.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Korkala ja Marko Perälä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 3).

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo (liite 1).

6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esiteltiin yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, joka sisälsi taseen, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätettiin, että tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto 47.502,59 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2024

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että yhtiölle valitaan kuusi (6) varsinaista hallituksen jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio esitettyä laskua vastaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitukseen valittiin yksimielisesti Mika Viitaharju, Antero Saksala, Marko Perälä, Timo Laine, Marita Jaatinen sekä Torsti Ylijoki.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy (y-tunnus 0691554-3) päävastuullisena tilintarkastajanaan HT Antti-Jussi Penttilä, jolloin varatilintarkastajaa ei ole tarpeen valita, kun tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

13. Golf Pirkkalan golfkentän laajentumissuunnitelmien esittely

Toimitusjohtaja Markus Junni esitteli Golf Pirkkalan golfkentän laajentumissuunnitelman.

14. Golf Pirkkala Oy:n golfkentän laajentamisesta, maanrakennusurakoitsijasta, rahoituksesta ja vakuuksien antamisesta päättäminen sekä niihin liittyvien valtuuksien myöntäminen hallitukselle

Päätettiin hyväksyä Golf Pirkkala golfkentän laajentumissuunnitelmat (esiteltä kohdassa 13) siten, että:

Golf Pirkkala Oy:n golfkentän laajentaminen

- Päätettiin toteuttaa ja aloittaa kentän laajennus, joka sisältää yhdeksän (9) uuden väylän rakentamisen, sekä nykyisten väylien ja kentän parannukset, Varsinainen yhtiökokous 17.6.2025, materiaalin 13 §:n mukaisesti, (yhtiökokousesityksen sivut 10-30), joka liitetään pöytäkirjalle (liite 5).

Rahoituksesta ja vakuuksien antamisesta päättäminen

- Valtuutettiin hallitus ottamaan enintään 2,4 M€:n pankkilaina parhaaksi katsomillaan ehdoilla.
- Valtuutettiin hallitus neuvottelemaan, sopimaan ja järjestelemään tarvittavat takaukset Finnveralta ja mahdolliset vakuudet enintään 2,4 M€:n pankkilainalle parhaaksi katsomillaan ehdoilla.
- Valtuutettiin hallitus perustamaan ja panttaamaan tarvittaessa yrityskiinnitys sekä kiinteistökiinnitykset parhaaksi katsomillaan ehdoilla enintään 2,4 M€:n lainan vakuudeksi.

Valtuuksien myöntäminen hallitukselle

- Valtuutettiin hallitus kilpailuttamaan, neuvottelemaan, sopimaan ja allekirjoittamaan kaikki tarvittavat urakka- ja muut sopimukset golfkentän laajentamisen toteuttamiseksi ja rakennustöiden aloittamiseksi.
- Valtuutettiin hallitus neuvottelemaan, sopimaan ja allekirjoittamaan kaikki lainan nostamiseen ja järjestelyyn, kaikki takauksen ottamiseen Finnveralta, sekä kaikki eri kiinnitysten tekemiseen ja niiden panttaamiseen edellä mainitun lainan vakuudeksi liittyvät tarvittavat asiakirjat.

15. Rahoitusvastikkeen/rahastomaksun kerääminen ja rahastointi

- Päätettiin kerätä osakkeenomistajilta rahoitusvastiketta/rahastomaksua 1.200 euroa osaketta kohti yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisin kertoimin.
Rahoitusvastike/rahastomaksu kerätään kolmessa (3) erässä vuoden 2025 aikana ja päätetään rahastoida kerätyt maksut perustettavaan investointirahastoon golfkentän laajennuksen rahoittamiseksi.
- Yhtiöjärjestys 7§:
"Hoitovastikkeen, rahoitusvastikkeen ja rahastomaksujen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena 55:ssä mainittuja pelioikeusmääriä siten, että A-, B- ja D-sarjan vastike ja/tai rahastomaksu on yksinkertainen ja C-sarjan vastike ja/tai rahastomaksu on kolminkertainen. Hallitus päättää näiden maksujen maksuajasta ja -tavasta."

16. Golf Pirkkalan Master Plan 2025–2030 tulevaisuuden vision esittely

Toimitusjohtaja Markus Junni esitteli kokouksessa Golf Pirkkalan Master Plan 2025–2030 tulevaisuuden vision kokouksen päätteeksi (liite 6).

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Antero Saksala kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 21:29.


Antero Saksala
Puheenjohtaja


Markus Junni
Sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi
9.07.2025 Pirkkala


Erkki Korkala


Marko Perälä