



Iitti Golf Oy

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

11. kesäkuuta 2021

Yhtiö	Iitti Golf Oy
Y-tunnus	1746592-0
Aika	11.6.2021 klo18:00
Paikka	Hotel Radalla Resort

1. Kokouksen avaus

Pentti Toivanen avasi kokouksen klo 18:07.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Olli Pasilaa ja sihteeriksi Seija Torria. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Pasila ja sihteeriksi Seija Torri.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Timo Mikkolaa ja Pekka Rautaheimoa. Ehdotettiin, että samat henkilöt toimivat myös äänten laskijoina. Timo Mikkola ja Pekka Rautaheimo valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on postitettu osakkaille 28.5.2021 Iitti Golf Oy:n osakerekisterissä olevaan osoitteeseen. Todettiin, että kutsut ovat lähteneet määräajassa ja asianmukaisesti. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön osakasintrassa.

Läsnä oli 17 osakkeenomistajaa/-edustajaa, jotka edustivat 158 ääntä.

Osakkeenomistajat ja käytössä olevat äänet oheisessa liitteessä (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi, siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen

Toimitusjohtaja Jukka Ryyänen esitteli kokouksessa vuoden 2020 tilinpäätöstietoja ja vuosikertomusta. Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti esitetyn tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja sen, että tilikaudelta ei jaeta osinkoja.



6. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Ehdotettiin, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Ehdotus sai kannatusta. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä toimintakaudelta.

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä

Hallitus ehdotti jäsenlukumääräksi kuutta henkilöä. Lisäksi ehdotettiin yhtä tilintarkastajaa, joka toimii tilintarkastusyhteisössä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä, tilintarkastajien lukumääräksi yksi henkilö, joka toimii tilintarkastusyhteisössä.

8. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallitus esitti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota ja tilintarkastajalle maksetaan hänen laskuttamansa summan mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Katriina Karvosta, Pentti Kortetta, Pentti Toivasta, Jari Karvasta, Ari Lindgreniä ja Veli Hyyryläistä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

10. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi esitettiin Matti Koskelaista (HT) / Kymen Tilintarkastus Oy. Varatilintarkastajaa ei erikseen nimetä, vaan se hoituu tilintarkastusyhteisön kautta.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen ja tilintarkastajaksi valittiin Matti Koskelainen, joka toimii tilintarkastusyhteisössä Kymen Tilintarkastus Oy:ssä.

11. Hoito- ja rahoitusvastikkeet vuodelle 2021

Hallitus ehdotti, että vuonna 2021 ei kerätä rahoitusvastiketta. Iitti Golf Oy:n hallitus esitti ennakon mukaista 695 € (sis. alv 10 %) maksua hoitovastikkeeksi. Ennakon mukainen hoitovastike on kerätty loka-huhtikuun aikana kaikilta A-sarjan osakkeilta ja sellaisilta B-sarjan ja C-sarjan osakkeilta, joiden pelioikeus on käytössä kaudella 2021. Hallitus jatkaa vaihtoehtoisten mallien hakemista vastikemaksamiseen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän hoitovastikkeen 695 €.

12. Aputoiminimien rekisteröinti: Niskaportti, Niskaportti Golf, Niskaportti Iitti

Ryynänen esitteli Business Finland tukirahalla tuotettua Niskaportti -hankekokonaisuutta. Niskaportti sivutoiminimi tulee käsittämään golftoiminnan ohessa tapahtuvan yhteistyön lähialueen palveluntarjoajien kanssa. Hankeyhteistyöstä vastasi Brande Oy -konsulttitoimisto. Lisäksi paikallista

apua tarjosi Kymit Oy, painottuen toiminnanohjausjärjestelmiin, niiden nykytilan kartoitukseen sekä kehittämiseen.

#### 13. Liiketoiminnan kehittäminen Business Finlandin tuella

Yhtiökokous kävi keskustelua liiketoiminnan kehittämisestä Business Finlandin tuella.

#### 14. Muut kokoukselle mahdollisesti esitetyt asiat

Mainitaan, että litti Golf Oy jatkaa yhteistyötä Radalla Resortin kanssa ja Veli Hyyryläinen tarjoaa yhtiökokoukselle mahdollisuuden tutustua uudistuneeseen hotellilomakeskukseen.

#### 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:39.



Varsinaisen yhtiökokouksen 11.6.2021 pöytäkirjan vakuudeksi:

A blue ink signature of Olli Pasila, written in a cursive style.

Olli Pasila  
Puheenjohtaja

A blue ink signature of Seija Torri, written in a cursive style.

Seija Torri  
Sihteeri

A blue ink signature of Timo Mikkola, written in a cursive style.

Timo Mikkola  
Pöytäkirjan tarkastaja

A blue ink signature of Pekka Rautaheimo, written in a cursive style.

Pekka Rautaheimo  
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET: Liite 1.



Liite 1.

Yritys	Sukunimi	Etunimi	A-osake ääniä	B-osake ääniä	C-osake ääniä	Ääniä yhteensä
	Hyyryläinen	Sanna	1	0	0	1
Elementit-E Oy	Hyyryläinen	Veli	4	0	0	4
Rakennuttajapalvelu Karvonen Oy	Karvonen	Pekka	0	2	0	2
Iitin Golfseura Ry	Karvonen	Pekka	0	5	0	5
	Kokko	Henri	1	2	0	3
Kymen Asbestisaneeraus Oy	Korte	Pentti	0	40	20	60
	Lehtovirta	Juha	1	0	0	1
	Lindeman	Pirkko	0	1	0	1
	Löfgren-Mikkola	Helena	1	0	0	1
	Mikkola	Timo	1	0	0	1
	Pasila	Olli	2	0	1	3
	Rautaheimo	Kristiina	1	0	0	1
	Rautaheimo	Pekka	1	0	0	1
	Toivanen	Pentti	1	0	0	1
	Vuorinen	Hannu	1	0	0	1
	Yrjönen	Hannele	1	0	1	2
Monelle Oy	Hyyryläinen	Sanna	8	46	9	63
	Korte	Pentti	0	0	1	1
	Valtakirja Ari Lindgren / Pentti Toivanen		2	3	0	5
	Valtakirja Tuula Joutjärvi / Veikko Joutjärvi		1	0	0	1