

## KOKOUSKUTSU

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 18.päivänä tammikuuta 2018 klo 18.00** Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen yhtiön toimistoon.

### Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Yhtiön hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin
6. **Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus**  
Muuntoilmoitukset jätettävä yhtiön toimistoon 16.1.2018 mennessä.

### 7. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n määrittämien asioiden käsittely

#### Esitetään:

1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. Tilintarkastuskertomus

#### Päätetään:

3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Edellytyksistä, joilla pelaaminen voidaan tilapäisesti sallia ulkopuolisille
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle sekä osakkailta perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteista ja suuruudesta
8. Hallituksen jäsenten palkkioista
9. Tilintarkastajien palkkioista
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä

#### Valitaan:

11. Hallituksen jäsenet
12. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai näiden asemasta tilintarkastusyhteisö

18§:ssä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiön edustuksen nimeäminen Kiinteistö Oy Nurmijärven Golfin hallitukseen (3 jäsentä): hallitus on keskuudestaan nimennyt yhden edustajan ja toisen edustajan yhdessä Kiinteistö Oy:n toisen osakkaan kanssa.

### 8. Omien osakkeiden hankkiminen

#### **Hallituksen esitys**

NGK Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous päättää toteuttaa omien osakkaiden suunnatun hankinnan. Suunnatun hankinnan tavoitteena on supistaa NGK Oy:n osakkeiden ja niiden sisältämien pelioikeuksien määrää, jotta tarjonta vastaisi kysyntää nykyistä tilannetta paremmin. Suunnatun hankinnan lisäksi yhtiö tulee hankkimaan omia osakkeitaan konkurssipesistä, joista ei ole kertymässä jako-osuutta sekä perinnässä varattomiksi todetuilta yksityisiltä osakkailta.

Tämän strategisen toimenpiteen arvioidaan parantavan yhtiön mahdollisuuksia selvittää golfmarkkinan murroksesta sekä parantavan jäljelle jäävien osakkeiden arvoa ja pelioikeuksien kysyntää. Näin ollen suunnattuun hankintaan on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

NGK Oy:n ehdot täyttävälle omistajille suunnattu hankinta tulee toteuttaa seuraavilla ehdoilla:

1. Hankinnan kohteena ovat kuolinpesien varoihin kuuluvat NGK Oy:n osakkeet, joiden antama pelioikeus on käynyt tarpeettomaksi osakkeenomistajan kuollessa.

2. Hankinta toteutetaan osakkeenomistajille avoimella menettelyllä siten, että osakkeet tulee tarjota yhtiölle 1.4.2018 mennessä.
3. Hankkia voidaan enintään 20 kpl C-sarjan osaketta. Mikäli hankintaan ilmoitetaan A- tai B-sarjan osakkeita, on nämä muunnettava ensin C-sarjan osakkeiksi. Muuntoon ilmoittaminen tulee suorittaa 16.1.2018 mennessä. Kun kuolinpesään kuuluva A- tai B-osake muunnetaan ensiksi yhden pelioikeuden muodostamiseksi C-osakkeiksi, voidaan hankkia muutoin samoin ehdoin myös tällä tavoin muodostettu C-sarjan osake.
4. Hankittavien osakkeiden tulee olla velattomia siten, että niihin kohdistuvat hoito- ja rahoitusvastikkeet ovat kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle. Lisäksi yhtiö perii kustakin osakkeesta vastaanottomaksun, joka vastaa hankintavuoden hoitovastiketta.

Osakkeesta maksettava kauppahinta, joka on määritelty osakkeen nykyisen käyvän arvon perusteella, on yksi (1) euro. Kauppahinta maksetaan sopimuksen allekirjoituksella. Hankinnat tulevat vaikuttamaan yhtiön omaa vapaata pääomaa vähentävästi enintään 20 eurolla.

5. Mikäli yhtiön hankinnassa ostettavaksi tarjotaan edellä todettua useampi osake, hankittavat osakkeet valitaan suoritettavan arvonnän perusteella.

Suunnatun hankinnan edellä todettujen ehtojen mukaisesta käytännön toteutuksesta vastaa yhtiön hallitus.

## **9. Kokouksen päättäminen**

**Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus**