



## KOKOUSHUTSU

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 2. päivänä maaliskuuta 2021 klo 18.00** Nurmijärven Golfkeskus Oy:n kokoushuoneessa osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.

### Kokoukseen osallistuminen poikkeusolosuhteissa

Koronavirustilanteen vuoksi kokoontumisrajoitukset jatkuvat. Yli 10 hengen yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Yhtiökokoukset kuuluvat tämän rajoituksen piiriin. Kiellon johdosta yhtiökokouksen järjestäminen normaaliin tapaan ei siis ole mahdollista. Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty. Koska Nurmijärven Golfkeskus Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkailejoita. Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä.

Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Tästä syystä osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen [nurmijarvi@nurmijarvi-golf.fi](mailto:nurmijarvi@nurmijarvi-golf.fi) viimeistään perjantaina 26.2.2021 kello 12:00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu osallistuu kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen tiistaina 2.3.2021 kello 13:00 jälkeen.

Mikäli osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu ei pääse liittymään kokoukseen tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 045-77313145.

Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, että mahdolliset äänestykset toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä, jolloin kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri luettelee yksi kerrallaan jokaisen ääniluetteloon merkityn osakkeenomistajan nimen. Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla.

Lopullisen päätöksen äänestystavasta tekee yhtiökokous.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa postitse yhtiön toimitusjohtajalle osoitteeseen Ratasillantie 70, 05100 Röykkä tai sähköpostitse osoitteeseen [nurmijarvi@nurmijarvi-golf.fi](mailto:nurmijarvi@nurmijarvi-golf.fi)

Lisätietoja kokouksen järjestelyistä voi kysyä toimitusjohtaja Kari Piipolta numerosta 040-169 1510.

## 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 25.2.2021 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

### 8. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen kuolinpesistä

#### Hallituksen esitys:

NGK Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous päättää toteuttaa omien osakkeiden suunnatun hankinnan kuolinpesistä samalla menettelyllä kuin 16.1.2019 yhtiökokous päätti. Suunnatun hankinnan tavoitteena on supistaa Nurmijärven Golfkeskus 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 Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeet, joiden antama pelioikeus on käynyt tarpeettomaksi osakkeenomistajan kuollessa.
2. Hankinta toteutetaan osakkeenomistajille avoimella menettelyllä siten, että hallituksella on valtuus hankkia kuolinpesien omistamia osakkeita 15.7.2022 asti.
3. Valtuutusaikana voidaan hankkia enintään 30 kpl C-sarjan osaketta. Mikäli hankintaan ilmoitetaan A- tai B-sarjan osakkeita, on nämä muunnettava ensin C-sarjan osakkeiksi. Muuntoon ilmoittaminen tulee suorittaa yhtiön antamien ohjeiden mukaan, varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäväksi. 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 30 eurolla.

5. Hankinnat suoritetaan ilmoittamisjärjestyksessä.

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

## **9. Kokouksen päättäminen**

**Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus**