

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katin Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **16.8.2022 kello 15.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 15.8.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf** ja lähetä sähköposti osoitteeseen ita@holidayclub.fi

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostiin ita@holidayclub.fi ilmoittautumisaikojen loppuun mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf**

Vuokatissa 28. päivänä heinäkuuta 2022

Katin Golf Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 15.8.2022 klo 16.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Katin Golf Oy** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa tiistaina 16.8.2022 klo 15.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 16.8.2022 klo 15, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kolme ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnot
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.katingolf.fi 27.7 -16.8.6.2022 ja ovat nähtävillä kokouksessa.
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021
8. Esitetään varsinaisen ja ylimääräisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos, **116 937,05 €** tappiota, kirjataan voitto- ja tappiutilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen jäsenille on maksettu 2000 €/vuosi. Lisäksi matkakustannukset on korvattu voimassa olevien verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, jotka ovat olleet Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuspalkkiot laskun mukaan.
13. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2023 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys hoito- ja rahoitusvastikkeiksi vuodelle 2023:

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Hoitovastike, alv 0%	117 €	2 106 €	702 €	117 €
Hoitovastike, sis.alv 10%	128,70 €	2 316,60 €	772,20 €	128,70 €

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Vuokatti kentän rakentaminen vuosina 2006-2008, rahoitusvastike 2022				
lyhennysosuus, alv 0%	6,99 €	125,82 €	41,94 €	6,99 €
korko-osuus, alv 0%	0 €	0 €	0 €	0 €
korko-osuuden alv 10%	0 €	0 €	0 €	0 €
rahoitusvastike yhteensä	6,99 €	125,82 €	41,94 €	6,99 €
14. Hallituksen esitys rahoitusvastikkeisiin sisältyvien lainanlyhennysosuuksien rahastoinnista
Hallitus esittää, että Vuokatti-kentän rakentamiseen vuosina 2006 - 2008 otetun lainan lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten perittävien rahoitusvastikkeiden lainanlyhennyksien osuus vuosina 2019 -2023 rahastoidaan.
15. Päätetään kauden 2022 kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt
16. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan valita kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä. Viime yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä.

17. Valitaan hallituksen jäsenet
18. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen, KHT ja pienosakkaita edustavana ylimääräisenä tilintarkastajana Simo Salonen, KHT.
19. Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen

TALOUSARVIO 2023

1. GOLFKENTÄT, 18 R NUAS, 6 R TENETTI

TULOT €

								Tulos2021	TA 2021	TA 2023
								Tulos 2021	Talousarvio 2021	Talousarvio 2023
HOITOVAST. 2021	Vastike	alv 10%	alv 0	kpl	yht.sis alv	yhtalv 10%	yht. alv 0%			
Viikko-osake, 3 po (A)	128,70	11,70	117,00	2 828	363 963,60	33 087,60	330 876,00			
Kausiosake, 3 po (B)	2 316,60	210,60	2 106,00	100	231 660,00	21 060,00	210 600,00			
Kausiosake, 1 po (C)	772,20	70,20	702,00	157	121 235,40	11 021,40	110 214,00			
Viikko-osake, 1 po (E)	128,70	11,70	117,00	390	50 193,00	4 563,00	45 630,00			
HOITOVASTIKKEET YHT. 2021				3 475	767 052,00	69 732,00	697 320,00			
HOITOVAST. 2023	Vastike	yhtalv10%	alv 0%	kpl	yht.sis alv	yhtalv10%	yht alv 0%			
Viikko-osake, 3 po (A)	128,70	11,70	117,00	2 828	363 963,60	33 087,60	330 876,00			
Kausiosake, 3 po (B)	2 316,60	210,60	2 106,00	100	231 660,00	21 060,00	210 600,00			
Kausiosake, 1 po (C)	772,20	70,20	702,00	157	121 235,40	11 021,40	110 214,00			
Viikko-osake, 1 po (E)	128,70	11,70	117,00	390	50 193,00	4 563,00	45 630,00			
HOITOVASTIKKEET YHT. 2023				3 475	767 052,00	69 732,00	697 320,00	697 320 €	697 320 €	697 320 €
Rangemyyntitulot								56 457 €	28 000 €	52 000 €
Golfautojen vuokratulot								- €	- €	- €
Golfkahviloiden vuokratulot								1 694 €	4 200 €	5 400 €
Huoltohallin vuokratulot								5 901 €	10 200 €	- €
Opetuspaikkavuokratulot								- €	- €	- €
Vuokatti kentän pelimaksut								34 300 €	19 000 €	32 000 €
Mainostilavuokrat								17 358 €	24 000 €	24 000 €
Katinkulta Golf ry kotikenttäsopimus								9 240 €	10 000 €	9 300 €
Palvelumaksu, nimeämättömien pelioikeuksien käyttö								323 €	215 €	500 €
Green Fee myynti								71 676 €	- €	80 000 €
MYYNТИ- JA VUOKRATULOT								196 949 €	95 615 €	203 200 €
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ								894 269 €	792 935 €	900 520 €
<u>Liiketoiminnan muut tuotot</u>										
Liiketoiminnan muut tuotot								187 €	- €	200 €
Muut palvelutuotot								- €	- €	- €
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä								187 €	- €	200 €
<u>Materiaalit ja palvelut</u>										
<u>Ulkopuoliset palvelut</u>										
Muut ulkopuoliset palvelut								1 414 €	- €	- €
Ulkopuoliset palvelut yhteensä								1 414 €	- €	- €
<u>Henkilöstökulut</u>										
Palkat, kentänhoito budjetoiduissa luvuissa sivukulut mukana								222 852 €	160 000 €	190 000 €
Lomapalkat/muuttuvat										
Lomapalkkavelan muutos										
Sairaus- ja ym ajanpalkka/kiinteät										
Vuosilomakorvaus										
Hallituksen kokouspalkkiot								8 000 €	6 000 €	6 000 €
Vuosilomapalkka/kiinteät										
Vuosilomakorvaukset/kiinteät (työsuhteen päättyessä)										
Palkat ja palkkiot yhteensä								230 852 €	166 000 €	196 000 €
<u>Henkilöstösivukulut</u>										
<u>Eläkekulut</u>										
TyEL-maksut								50 924 €	39 300 €	43 350 €
TYEL, lomapalkka jaksotus										
TaEL-maksut, kiinteät										
TYEL peritty työntekijöiltä, kiinteät								- 16 836 €	- 11 400 €	- 14 280 €

Eläkekulut yhteensä	34 088 €	27 900 €	29 070 €
<u>Muut henkilösivukulut</u>			
Sotu-maksut, muuttuvat	8 483 €		7 800 €
Työttömyysvakuutus			
Tapaturmavakuutus, muuttuvat			
Ryhmähenkivakuutus, muuttuvat			
Työttömyysvakuutus, lomapalkkajaksotus			
Tapaturmavakuutus, lomapalkkajaksotus			
Ryhmähenkivakuutus, lomapalkkajaksotus			
Tyött. peritty työntekijöiltä, kiinteät		- €	- €
Muut henkilösivukulut yhteensä	8 483 €	6 980 €	7 800 €
Henkilöstökulut yhteensä	273 423 €	200 880 €	232 870 €
<u>Poistot ja arvonalentumiset</u>			
<u>Suunnitelman mukaiset poistot</u>			
Poistot rakennuksista ja rakennelmista	8 573 €	8 000 €	8 500 €
Poistot koneista ja kalustosta	31 302 €	27 000 €	30 000 €
Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	112 225 €	112 000 €	112 000 €
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	152 099 €	147 000 €	150 500 €
<u>Liiketoiminnan muut kulut</u>			
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Koulutus ja kurssit, TyKy-toiminta	1 250 €	500 €	500 €
Työterveyshuolto	1 351 €	1 600 €	1 200 €
Työvaatteet, kiinteät	6 783 €	1 000 €	5 100 €
Muut henkilöstösivukulut	3 431 €		1 500 €
Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä	12 814 €	3 100 €	8 300 €
<u>Vuokrat ja vastikkeet</u>			
Maa-aluevuokrat	32 040 €	31 750 €	32 450 €
Toimitilavuokrat	2 085 €		
Autopaikkavuokrat	- €	- €	- €
Kone-, kalusto- ja ATK-ohjelmavuokrat	100 077 €	95 500 €	56 500 €
Vuokrat ja vastikkeet yhteensä	134 202 €	127 250 €	88 950 €
<u>Matka- ja edustuskulut</u>			
Matkakulut	77 €	500 €	500 €
Kilometrikorvaukset	3 823 €	500 €	3 200 €
Päivärahat	220 €	200 €	200 €
Ravintolakulut	- €	200 €	200 €
Merkkipäivä- ym. muut lahjat	- €	100 €	100 €
Edustuskulut	- €	100 €	100 €
Matka- ja edustuskulut yhteensä	4 120 €	1 600 €	4 300 €
<u>Markkinointi</u>			
<u>Lahjat</u>	- €	- €	- €
<u>Mainonta</u>	550 €	2 640 €	300 €
Mediamainonta	- €	500 €	- €
Internet ja muu tiedotus	208 €	500 €	200 €
Lahjat ja mainonta yhteensä	758 €	3 640 €	500 €
<u>PR</u>			
Mainos- ja myynninedistämiskulut ja palkinnot	- €	200 €	700 €
Ulkoinen tiedotus	- €	200 €	- €

Muut PR-kulut, messut ja liikelahjat	- €	260 €	- €
PR yhteensä	- €	660 €	700 €
<u>Yhteismarkkinointi</u>			
Markkinointisopimukset	5 174 €	3 400 €	5 100 €
Yhteismarkkinointi yhteensä	5 174 €	3 400 €	5 100 €
<u>Myyntimateriaali</u>			
Muut mainos- ja myynnin edistämiskulut	375 €	1 500 €	400 €
Myyntimateriaali yhteensä	375 €	1 500 €	400 €
Markkinointikulut yhteensä	6 308 €	9 200 €	6 700 €
<u>Käyttö- ja ylläpitokulut</u>			
Korjaukset ja kunnossapito, ei kiinteistöt	1 318 €	2 000 €	1 500 €
Työkalut	4 181 €		500 €
Kastelujärjestelmä	13 359 €	6 500 €	10 000 €
Range pallot ja -matot	7 912 €	1 200 €	5 000 €
Rangen parannustyöt	11 744 €	4 000 €	1 000 €
Kentän parannustyöt	15 913 €	1 000 €	15 000 €
Lannoitteet, kasvunsäätet, kasvinsuojeluaineet	51 673 €	30 000 €	51 000 €
Kate ja bunkkerihiekka	20 369 €	16 000 €	21 000 €
Siemenet	4 613 €	5 000 €	5 000 €
Kenttäkaluston korjaus ja huolto	47 581 €	22 000 €	50 000 €
Golfkentänhoidon palvelut	2 117 €	- €	2 000 €
Siivous- ja puhtaanapito	1 908 €	- €	3 500 €
Kertakäytt.pahvit,wc-paperit, pyyhkeet ym.	45 €		
Kaluston lunastus	0	- €	65 000 €
Polttoaineet	0	- €	- €
Koneiden vakuutukset	0	- €	- €
Ulkopuoliset siivouspalvelut	2 988 €	4 400 €	2 750 €
Kolmen vuoden kalusto	38 205 €	35 000 €	10 000 €
Muut käyttötarvikkeet	97 €	1 500 €	300 €
Tuloskortit, peliliput, bägilätkät	2 724 €	2 000 €	2 500 €
Muut käyttö- ja ylläpitopalvelut, ATK	- €	100 €	100 €
Ensiaputarvikkeet	227 €	100 €	100 €
Käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä	226 974 €	130 800 €	246 250 €
<u>Kiinteistöjen hoitokulut</u>			
Ulkopuoliset palvelut	- €	4 700 €	1 500 €
Sähkö	9 119 €	16 222 €	5 500 €
Sähkön siirto	16 132 €	424 €	12 000 €
Vesimaksut	1 181 €	790 €	1 300 €
Kiinteistövero	868 €	2 000 €	880 €
Kiinteistökorjaukset ja -huolto	27 355 €	1 100 €	25 000 €
Vakuutukset	- €	1 700 €	- €
Siivous ja puhtaanapito	2 507 €	2 000 €	- €
Lumityöt	1 497 €		
Jätehuolto	5 751 €	- €	3 500 €
Tilavuokrat		-	- €
Kiinteistöjen hoitokulut yhteensä	64 409 €	28 936 €	49 680 €
<u>Ajoneuvo- ja kuljetuskulut</u>			
Polttoaineet	12 341 €	14 500 €	11 500 €
Korjaukset ja huolto	- €	800 €	50 €
Vahingot	- €	- €	3 500 €

Muut ajoneuvokulut	482 €		
Autovakuutukset	1 578 €	495 €	1 700 €
Liikennevakuutukset	3 835 €	750 €	4 150 €
Ajoneuvo- ja kuljetuskulut yhteensä	17 936 €	16 545 €	20 900 €
<u>Muut liiketoiminnan kulut</u>			
Tietoliikenne	- €	- €	- €
Postikulut	- €	1 950,00 €	1 950 €
Puhelinkulut	- €	100,00 €	- €
Vakuutukset	- €	2 440,00 €	2 500 €
Konttoritarvikkeet ja painotuotteet	1 048 €	1 000,00 €	100 €
Kopiointi, painatus	- €	- €	- €
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	- €	- €	- €
ATK-tarvikkeet	- €	- €	- €
Pelinohjaus- ja startteripalvelut	- €	15 000,00 €	15 000 €
Vastaanottopalvelut	54 489 €	49 500,00 €	50 000 €
Palvelupääliikköpalvelut	- €	- €	- €
Toiminnanjohtajapalvelut	7 200 €	7 200,00 €	31 500 €
Kentänhoidon valvonta- ja lisäpalvelut	15 570 €	- €	- €
Kirjanpito- ja palvelut	25 151 €	25 700,00 €	25 700 €
It-palveluveloitukset	2 907 €	3 500,00 €	- €
Tilintarkastus	4 900 €	4 000,00 €	5 100 €
Asiantuntijapalkkiot	1 150 €	500,00 €	500 €
Konsultointi	- €	- €	- €
Muut liikekulut	5 622 €	500,00 €	500 €
Yhdistys- ja jäsenmaksut	310 €	300,00 €	300 €
Pankkikulut	806 €	650,00 €	650 €
Kokous- ja neuvottelukulut	4 002 €	2 500,00 €	2 000 €
Kilpailujen järjestämiskulut	- €	1 000,00 €	1 000 €
Perintäkulut	348 €	800,00 €	800 €
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä	123 503 €	116 640 €	137 600 €
<u>Luottotappiot</u>			
Luottotappiot	32 268 €	28 000 €	35 000 €
Luottotappioiden palautukset	1 575 €	- 8 000 €	- 8 000 €
Luottotappiot yhteensä	33 843 €	20 000 €	27 000 €
Lainan lyhennykset	36 000 €	68 000 €	36 000 €
Liiketoiminnan kulut yhteensä	864 447 €		858 550 €
Hoitokate	- 6 179 €		41 970 €
LIIKEVOITTO/TAPPIO	- 158 278 €		- 108 330 €