



## Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

**Yhtiö:** Malliyritys Oy**Y-tunnus:** 1234567-8**Aika:** 14.8.2014**Paikka:** yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

<b>Läsnä:</b>	Osakas	Osakkeet	Äänet
	Turo Tuppurainen	500	500
	Tatu Tappurainen	500	500
		<b>Yhteensä</b>	<b>1000 osaketta</b>
			<b>1000 osakkeesta</b>
			<b>1000 ääntä</b>
			<b>1000 äänestä</b>

### 1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 13:30

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Turo Tuppurainen  
Kokouksen sihteerinä toimi Voitto Tappiola  
Pöytäkirjantarkastajaksi/ -iksi valittiin Tatu Tappurainen  
Ääntenlaskijaksi/ -oiksi valittiin Voitto Tappiola  
Todettiin läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

### 3 § Kokouksen laillisuus

- Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeet ovat edustettuina, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; tai
- Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet (varajäsenet):

<b>Nimi</b>	<b>Asema</b>
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Voitto Tappiola	<input type="checkbox"/> jäsen <input checked="" type="checkbox"/> varajäsen

Muut kuin yllä mainitut eivät enää toimi hallituksen jäsenenä / varajäsenenä.

### 5 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.  
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 18:15  
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

**Vakuudeksi:**

---

Turo Tuppurainen

---

Tatu Tappurainen