

**Hallituksen kokouksen pöytäkirja****4 / 2014**

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 25.4.2014

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:

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

**1 § Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:30

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**Kokouksen puheenjohtajana toimi Turo Tuppurainen  
Kokouksen sihteerinä toimi Voitto Tappiola  
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tatu Tappurainen**3 § Kokouksen laillisuus**

Todettiin, että

- yhtiön koko hallitus oli edustettuna;
- yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä, joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi.

**4 § Tilinpäätöksen käsittely**Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2005 - 31.12.2005  
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.**5 § Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi**Todettiin, että tase osoittaa 49 775,20 euron  voittoa  tappiota.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että

- tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
- tilikaudelta jaetaan osinkoa 21,00 euroa / osake, yhteensä 21 000,00 euroa. Osinko olisi nostettavissa hallituksen myöhemmin määräämänä aikana.

Loppuosa tilikauden tuloksesta siirretään tilille edellisten tilikausien voitto (tappio).  
Osingon ylittäessä tilikauden tuloksen, katetaan vajeus edellisten kausien voitoista.**6 § Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:55  
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Turo Tuppurainen\_\_\_\_\_  
Tatu Tappurainen