

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 11.5.2015

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

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

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 17:05

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;
- Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen

Esitettiin tilikaudelta tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014 - 31.12.2014
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

5 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

- Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 49 775,20 euron voittoa tappiota.
- Päätettiin, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
 - Päätettiin, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 21,00 euroa / osake eli yhteensä 21 0000,00 euroa. Osinko on nostettavissa 12.5.2015 lähtien.

Loppuosa tilikauden tuloksesta siirretään tilille edellisten tilikausien voitto (tappio).

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

- Päätettiin myöntää vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta:
- hallituksen jäsenelle
 - hallituksen jäsenille (jos jäseniä on useampia kuin yksi)
 - toimitusjohtajalle (jos on toimitusjohtaja)

**7 § Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä**

Päätettiin, että yhtiön hallituksessa on 2 varsinaista jäsentä.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet (varajäsenet):

<u>Nimi</u>	<u>Asema</u>
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Taru Tappurainen	<input type="checkbox"/> jäsen <input checked="" type="checkbox"/> varajäsen

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

9 § Tilintarkastajien valitseminen

- Päätettiin, että yhtiön nykyiset tilintarkastaja ja varatilintarkastaja jatkavat tehtävissään.
(tai vaihtoehtoisesti:)
- Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi
- Päätettiin valita yhtiön varatilintarkastajaksi

10 § Muut asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11 § 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

Tämä on malli varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Yhtiökokouksesta ja sen koollekutsumisesta on säädetty osakeyhtiölain 5 luvussa. Yhtiökokouksen pöytäkirjasta on säädetty osakeyhtiölain 5 luvun 23 §:ssä. Yhtiön yhtiöjärjestykseen saattaa sisältyä tarkempia määräyksiä esimerkiksi kokouskutsun toimittamistavasta ja -ajasta sekä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

