



Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 28.9.2014

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

4 § Osingonjako

Päätettiin jakaa osinkoa 6,00 euroa/osake eli yhteensä 6 000,00 euroa.
Osinko on nostettavissa 1.10.2014 lähtien.

5 § Muut asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

6 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 13:40
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen_____
Tatu Tappurainen