



## Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 9.7.2014

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:	Osakas	Osakkeet	Äänet
	Turo Tuppurainen	500	1450
	Yhteensä 500 osaketta		1450 ääntä

**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 § Tilikauden muuttaminen**

Päätettiin muuttaa yhtiön uudeksi normaaliksi tilikaudeksi 1.10.–30.9.  
Kuluva poikkeava tilikausi on siten 1.1.2014–30.9.2014

Edellä mainitusta johtuen päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 § kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on 1.10.–30.9."

**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\_\_\_\_\_  
XXXX