



## Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

**Yhtiö:** Malliyritys Oy

**Y-tunnus:** 1234567-8

**Aika:** 28.9.2014

**Paikka:** yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

<b>Läsnä:</b>	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