



Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy **Y-tunnus:** 1234567-8

Aika: 8.5.2014

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 11:15

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 § Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi HTM Matti Mallikas
Päätettiin valita yhtiön varatilintarkastajaksi HTM Olli Ohjeellinen
Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatu kirjallinen suostumus tehtävään.

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 11:20
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen