

SYYSKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiyökokouksena 9.11.2016 klo 18.00 – 19.10
Kotojärvi Golfklubitalo,
osoite Kotojärventie 15, 07150 Laukkoski, Pornainen

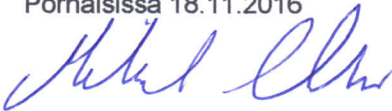
Läsnä: 18 osakasta jotka edustivat 1089 ääntä

- 1§ Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
- 2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mikael Wiren.
- 3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Soramies ja Jukka Tainio, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 4§ Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys seuraavalla muutoksella
Todettiin että nykyinen tilintarkastaja KHT Timo Helle ja nykyinen varatilintarkastaja KHT Martin Baltscheffsky on Yhtiöjärjestyksen 13 § pykälän mukaan valittu tehtävään toistaiseksi ja jatkavat tehtävissään joten 9§ Tilintarkastajan valinta ei käsitellä ja kohta poistetaan esityslistasta.
- 6§ Vahvistettiin talousarvio seuraavalle vuodelle
Björn Fredriksson esitti talousarvion joka keskustelun jälkeen vahvistettiin.
- 7§ Päätös vastikkeen suuruudesta
Keskusteltiin yhtiön tulevaisuudesta sekä lausunnosta joka on laadittu perustajajäsenien hankkimien käytössä olleiden osakkeiden vastikevelvollisuudesta. Björn Fredriksson lupasi toimittaa lausunnon erikseen.

Päätettiin keskustelun jälkeen osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vuoden 2017 vastikkeen suuruudeksi 790,-
- 8§ Hallituksen jäsenten lukumäärä, heidän palkkionsa ja jäsenet vuodelle 2017
Hallitukseen valittiin Björn Fredriksson, Jaakko Ketola ja Mats-Peter Fredriksson.
Kokouspalkkioita ei makseta, mutta matkat kotiin ja kokouspaikan välillä korvataan verottajan määräämän verottoman kilometrikorvauksen mukaan.

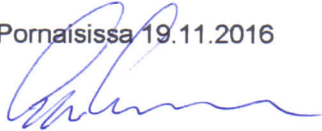
Vakuudeksi

Pornaisissa 18.11.2016

Mikael Wiren
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pornaisissa 19.11.2016



Eero Soramies



Jukka Tainio