

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.11.2018

Aika 26.11.2018 klo 19:00

Paikka Askola-Areena, Linnankoskentie 61, Askola

Läsnä Todetaan kokouksessa läsnäolevat tai edustetut jäsenet

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Korsström.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen sihteerin valinta.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen 8 § määrätyllä tavalla ja ilmoitettu Uusimaassa 11.11.2018 sekä ollut nähtävillä yhtiön nettisivuilla samaisesta päivästä lukien.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. 31.8.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todetaan, että tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla yhtiön tiloissa ja että ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Korsström esittää yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen koskien tilikautta 1.9.2017 – 31.8.2018.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton toteaminen

Todetaan tilikauden tappio -2 174,03€.

Todetaan että yhtiöjärjestyksen mukaan ei jaeta osinkoa, vaan tilikauden tappio siirretään voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että palkkioita ei makseta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää, että nykyinen jäsenten lukumäärä säilytetään – yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti mukana toistaiseksi ellei itse ilmoita erostaan tai yhtiökokous häntä erota.

Hallitus esittää seuraavia henkilöitä hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi :

Hallituksessa jatkavat Tero Suominen, Anssi Korsström, Ara Antin, Esko Kurki ja Risto Kalliojärvi. Hanna Simola ja Pinja Koivunen ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta ja heidän tilalleen hallitus esittää Kari Lindbergiä ja Henna Hiltunen.

Hallituksen varajäsenenä jatkaa Jari Vettenranta ja uusiksi varajäseniksi ehdotetaan Kyösti Mäittälää ja Ossi Saarikkoa.

Todetaan että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että tilintarkastajana jatkaa nykyinen tilintarkastaja eli HTM Peter Palmu (BTF Tilintarkastus Porvoo Oy) ja varatilintarkastajana nykyinen HTM Seppo Laukkanen.

14. Muut hallituksen esittämät tai hallituksen tietoon tulleet asiat

Muita asioita ei ole tullut hallituksen tietoon sääntöjen määrässä ajassa.

15. Kokouksen päättäminen