

# Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 28.9.2006

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

| Läsnä: | Osakas           | Osakkeet                         | Äänet                      |
|--------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
|        | Turo Tuppurainen | 500                              | 1450                       |
|        | Tatu Tappurainen | 500                              | 1450                       |
|        | XXXX             | XXXX                             | XXXX                       |
|        | XXXX             | XXXX                             | XXXX                       |
|        | Yhteensä         | 1000 osaketta<br>1000 osakkeesta | 2900 ääntä<br>2900 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; tai
- 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 1.10.2006 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  
Turo Tuppurainen  
XXXX

Tatu Tappurainen  
Tatu Tappurainen  
XXXX