

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 8.5.2005

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 1000 osakkeesta	2900 ääntä 2900 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; tai
- Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi HTM Matti Mallikas.
Valittiin 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
Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen
Tatu Tappurainen

XXXX

XXXX