



Hallituksen kokouksen pöytäkirja

4 / 2014

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 25.4.2014

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:

<u>Nimi</u>	<u>Asema</u>
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Voitto Tappiola	<input checked="" type="checkbox"/> kutsuttuna

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:30

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Turo Tuppurainen
Kokouksen sihteerinä toimi Voitto Tappiola
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tatu Tappurainen

3 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että
 yhtiön koko hallitus oli edustettuna;
 yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä,
joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi.

4 § Tilinpäätöksen käsittely

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2005 - 31.12.2005
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

5 § Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Todettiin, että tase osoittaa 49 775,20 euron voittoa tappiota.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että

- tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
- tilikaudelta jaetaan osinkoa 21,00 euroa / osake, yhteensä 21 000,00 euroa. Osinko olisi nostettavissa hallituksen myöhemmin määräämänä aikana.

Loppuosa tilikauden tuloksesta siirretään tilille edellisten tilikausien voitto (tappio).
Osingon ylittäessä tilikauden tuloksen, katetaan vajeus edellisten kausien voitoista.

6 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:55
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen