

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja**Yhtiö:** Malliyritys Oy**Y-tunnus:** 1234567-8**Aika:** 5.5.2005**Paikka:** yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:	Osakas	Osakkeet	Äänet
	Turo Tuppurainen	500	1450
	Tatu Tappurainen	500	1450
	Voitto Tappiola, kutsuttuna	0	0
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	Yhteensä	1000 osaketta 1000 osakkeesta	2900 ääntä 2900 äänestä

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 17:05

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

4 § Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen

Esitettiin tilikaudelta tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2005 – 30.6.2005
 Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

5 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

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

- Päätettiin, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
- Päätettiin, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 21,00 euroa / osake eli yhteensä 21 000,00 euroa. Osinko on nostettavissa 6.5.2006 lähtien.

Loppuosa tilikauden tuloksesta siirretään tilille edellisten tilikausien voitto (tappio).

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta:

- hallituksen jäsenelle
 hallituksen jäsenille (jos jäseniä on useampia kuin yksi)
 toimitusjohtajalle (jos on toimitusjohtaja)

7 § Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallituksessa on 2 varsinaista jäsentä.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet (varajäsenet):

Nimi	Asema
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Taru Tappurainen	<input type="checkbox"/> jäsen <input checked="" type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen

Muut kuin yllä mainitut eivät enää toimi hallituksen jäsenenä / varajäsenenä.

9 § Tilintarkastajien valitseminen

- Päätettiin, että yhtiön nykyiset tilintarkastaja ja varatilintarkastaja jatkavat tehtävissään.
(tai vaihtoehtoisesti:)
 Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi
 Päätettiin valita yhtiön varatilintarkastajaksi

10 § Muut asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11 § Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi: Turo Tuppurainen
Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen
Tatu Tappurainen

Tämä on malli varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Yhtiökokouksesta ja sen koollekutsumisesta on säädetty osakeyhtiölain 9 luvussa. Yhtiöjärjestykseen saattaa sisältyä tarkempia määräyksiä esimerkiksi kokouskutsun toimittamistavasta ja -ajasta sekä käsiteltävistä asioista.