

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 14.8.2005

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	2900 ääntä
		1000 osakkeesta	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 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin yhtiölle uusi hallitus. Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

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

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

5 § 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

Tatu Tappurainen
Tatu Tappurainen

XXXX

XXXX