

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 9.7.2006

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:	Osakas	Osakkeet	Äänet
	Turo Tuppurainen	500	1450
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
		Yhteensä 500 osaketta	1450 ääntä

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 Turo Tuppurainen.
Ääntenlaskijaksi/-oiksi valittiin Turo Tuppurainen.
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 § Tilikauden muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiön uudeksi normaaliksi tilikaudeksi 1.10. – 30.9.
Kuluva poikkeava tilikausi on siten 1.1.2006 – 30.9.2006.

Edellä mainitusta johtuen päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 § kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on 1.10. – 30.9.”.

5 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 11.25.
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi: Turo Tuppurainen

Turo Tuppurainen

XXXX

XXXX

XXXX