

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Helsinki

Aika: 20.2.2012

Läsnä:

Nimi	Osaketta (kpl)	Ääntä (kpl)
Aspiala Jussi	657.980	657.980
Aspiala Tina	588.784	588.784
Aspiala Doris	20.200	20.200
Yhteensä	1.266.964	1.266.964

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jussi Aspiala.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jussi Aspiala, joka myös piti pöytäkirjaa.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Tilinpäätös

Hallitus esitti edellisen tilikauden tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

5 Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokoukselle esitettiin tilintarkastuskertomus.

6 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

7 Voitonjako

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

8 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota eikä matkakorvauksia.

10 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajille päätettiin maksaa korvaus laskun perusteella.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen 2 varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi:

- Jussi Aspiala
- Tina Aspiala

Ja varajäseneksi Doris Aspiala

13 Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT Jari Paloniemi.

14 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi. Päätettiin että Jussi Aspiala allekirjoittaa pöytäkirjan.

Aika ja paikka
Helsinki 20.2.2012


Jussi Aspiala