

Aika: 11.02.2017 klo 11.00
Paikka: Hotel Regatta, Hanko
Läsna: Osanottaja- ja ääniluettelo liitteessä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Bucht avasi yhtiökokouksen klo 11.38

2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Bucht. Kokouksen sihteeriksi valittiin Lena Haanpää.

3. Ääniluettelon vahvistaminen. Liite 1.

Vahvistettiin pöytäkirjan liitteen 1 mukainen ääniluettelo. Todettiin, että läsnä oli edustettuna yhteensä 87 A-osaketta ja siten 87 ääntä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Merkittiin, että osallistujille oli jaettu kokouksen esityslista. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Rune Westerholm ja Ulf Sandin.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely. Liite 2.

Lena Haanpää esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilikaudelta 01.11.2015 - 31.10.2016. Tilikauden voitto oli 13.617,44 €.

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase yhtiön tilikaudelta 01.11.2015 - 31.10.2016.

9. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita.

Päätettiin, että tilikauden osoittama 13.617,44 euron voitto siirretään tulostilille, ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön tilikaudelta 01.11.2015 - 31.10.2016.

11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja matkakustannusten korvauksia.

12. Talousarvion vahvistaminen, hoitovastikkeen perusteesta ja määrästä

Päätettiin hyväksyä talousarvio kuluvalle kaudelle. Liite 3
Vastikkeista ja muista maksuista päätettiin seuraavasti:

Vuosivastike 690 €/ osake, sisältää 10 % alv (62,73).

Vastikkeesta 100 € peritään klubitalon pankkilainan lyhennyksiä ja korkomaksuja varten.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yllämainitun vuosivastikkeen rahoitus-osuuden rahastoimisesta ja kirjaamisesta omaa pääomaa vastaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7)

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olevat jäsenet: Kirsti Hakola, Pekka Pusa ja Esa Tuominen.

Ehdotettiin hallituksen jäseniksi: Riitta Aaltonen ja Petri Rinne

Päätettiin valita Riitta Aaltonen ja Petri Rinne hallituksen jäseniksi.

Heidän lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat Harri Bucht, Bengt Lindholm ja Stig Lindqvist.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Rolf Nyberg tilintarkastajaksi ja Mikael Söderlund varatilintarkastajaksi.

16. Osakkeiden hankkiminen kuolinpesiltä

Yhtiökokous valtuutti hallituksen seuraavan 18 kuukauden ajaksi hankkimaan kuolinpesien haltuun siirtyneet osakkeet niiden markkinahintaan.

Hankkiminen edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä 6 kuukauden kuluessa osakkaan poismenosta. Hallituksella on oikeus poiketa tästä määräajasta hankkimista haluavan eduksi. Hallitus valtuutetaan myymään hankitut osakkeet tai vuokraamaan niiden pelioikeudet.

17. Mahdolliset muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.

Harri Bucht
Kokouksen puheenjohtaja

Lena Haanpää
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Rune Westerholm

Ulf Sandin