

Aika: 17.02.2018 klo 10.00
Paikka: Hotel Regatta, Hanko
Läsnä: Osanottaja- ja ääniluettelo liitteessä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Bucht avasi yhtiökokouksen klo 10.50

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 61 A-osaketta ja siten 61 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 Viking Friman ja Raimo Mustakangas.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely. Liite 2.

Lena Haanpää esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilikaudelta 01.11.2016 - 31.10.2017. Tilikauden tappio oli -43.074,20 €.

Hallitus päätti yhtiökokouksen 11.2.2017 valtuutuksen mukaisesti rahoitus-osuuden rahastoimisesta ja kirjaamisesta omaa pääomaa vastaan. Rahastoinnin vaikutus tulokseen oli - 41.300,00 euroa.

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase yhtiön tilikaudelta 01.11.2016 - 31.10.2017.

9. Päätttäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheutta.

Päätettiin, että tilikauden osoittama -43.074,20 euron tappio siirretään tulostilille, ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön tilikaudelta 01.11.2016 - 31.10.2017.

11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

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

12. Talousarvion vahvistaminen, vastikkeen perusteesta ja määrästä

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

Vuosivastike 690 €/ osake.

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 neljä jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olevat jäsenet: Harri Bucht ja Bengt Lindholm.
Ehdotettiin että Harri Bucht jatkaa hallituksessa.

Päätettiin että Harri Bucht jatkaa hallituksessa.

Hänen lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat Riitta Aaltonen, Stig Lindqvist ja Petri Rinne.

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. Hallitus valtuutetaan myymään hankitut osakkeet tai vuokraamaan niiden pelioikeudet.

17. Mahdolliset muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17.

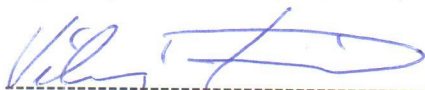


Harri Bucht
Kokouksen puheenjohtaja



Lena Haanpää
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Viking Erman



Raimo Mustakangas