

## Pöytäkirja

**1. Kokouksen avaus.**

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Ojanperä avasi kokouksen.

**2. Valitaan kokousvirkillijat, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.**

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Jouko Ojanperä ja pöytäkirjan tarkistajiksi Pentti Pietilä ja Eero Kalliokoski, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**3. Todetaan paikallaolijat ja äänimäärät.**

Paikalla olivat: Eero Kalliokoski, Markku Lumme, Pentti Pietilä, Antti Tiihonen ja Jouko Ojanperä. Kaikilla on yksi osake ja yksi ääni.

**4. Esityslistan hyväksyminen.**

Esityslista hyväksyttiin.

**5. Esitetään tilinpäätös 1.5.2022 - 30.4.2023, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot.**

Käytiin läpi tilinpäätös. Tilinpäätöksestä ei esitetty kysymyksiä.

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös laaditussa muodossa.

**7. Päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen tulos antaa aihetta.**

Päätettiin siirtää tilikauden voitto 74,11 yhtiön voitto-/tappioutilille eikä tilikaudelta makseta osinkoa. Päätös tehtiin yksimielisesti.

**8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.5.2022 – 30.4.2023.**

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

**9. Päätetään hallituksen palkkioista.**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

**10. Päätetään osakassopimuksen vahvistamisesta.**

Päätettiin, että voimassa olevaan osakassopimukseen ei tehdä muutoksia. Vahvistettiin osakassopimus.

**11. Valitaan 1 (yksi) hallituksen jäsen vuosille 2023 – 2024.**

Hallitukseen valittiin Juha Heinäsen tilalle Antti Tiihosen esityksestä Teemu Sipilä. Teemu ei ollut läsnä kokouksessa, mutta Antti sanoi saaneensa suostumuksen Teemulta.

**12. Päätetään talousarviosta kuluvalle tilivuodelle ja kerättävästä yhtiövastikkeesta.**

Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio tilikaudelle 1.5.2023 – 30.4.2024 ja päätettiin kerätä hoitovastiketta 130 euroa osakkeelta.

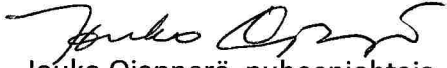
**13. Muut asiat.**

Muita asioita ei ollut.

**14. Kokouksen päättö.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:28.

Tampereella 13.6.2023



Jouko Ojanperä, puheenjohtaja / sihteeri



Eero Kalliokoski, pöytäkirjan tarkastaja



Pentti Pietilä, pöytäkirjantarkastaja