

Hallituksen kokous

Aika: 6.5.2026
Paikka: Sähköpostikokous

Kutsutut: Pekka Uusitalo
Virpi Ekholm
Pasi Mäki-Nevala
Ari Kilpi
Tuukka Ahoniemi

Ville Niemi, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska koko hallitus oli paikalla, todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan.

Muutettavat asiat:

3.§ poistetaan:

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on kaksisataakahdeksankymmentä kahdeksantuhattaviisisataa (288.500) markkaa.

Osakkeiden nimellisarvo on sata (100) markkaa.



11. § jatkossa vain yksi tilintarkastaja:

Yhtiössä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

13. § Kutsut voidaan lähettää myös sähköpostiin

13 § Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille

toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkityllä osoitteella, joka voi olla myös sähköpostiosoite.

Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

5. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 7.5.2026