

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: Tiistaina 22.11.2011 klo 18.00

Paikka: Ravintola Lounasportaat, Ostolantie 4, 63700 Ähtäri

- 1 § Kokouksen avaus**
Ilkka Kajander avasi kokouksen ja esitti kaavatilanteen.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nikkola ja sihteeriksi Marjo Silvonon.
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Makkula ja Erkki Syrjä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 5 § Osanottajien toteaminen ja ääniluettelo**
Osanottajat merkittiin erilliseen osallistujalistaan, joka tämän pöytäkirjan liitteenä.
- 6 § Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7 § Kentän rakentamisen tilanne**
Hallituksen selvitys rakentamisesta
Arto Halttunen esitteli toteutuneet rakentamisen kustannukset väylittäin, sekä niiden toteutuneet kustannukset.
Viisi väylää arvioitu kustannus 648.519,-.
Yksikköhintaurakka 591.760,-
Selvitys tämän pöytäkirjan liitteenä.
- 8 § Rahoituksen järjestäminen**
Hallituksen esitys:
Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan 160.000 euron lainan 2011 rakentamisen loppuun saattamiseksi sekä hakemaan yrityskiinnityksen 150.000,- euroa ja pantata se yhtiön yleisvakuudeksi Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä.
Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- 9 § Osakeanti – osakkeet L, M ja N**
Hallituksen esitys:
Lisätään osakeantiehtoihin

Osakkeista maksettavat määrät ovat seuraavat:

Osake L 2.000,- euroa

Osake M 1.000,- euroa

Osake N 5.000,- euroa

Kaikkiin osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 336,38 euroa.

Merkintähinnasta osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon ylittävä osa merkitään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, svop-rahastoon.

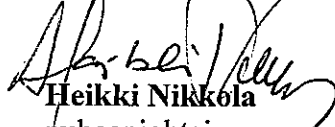
Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

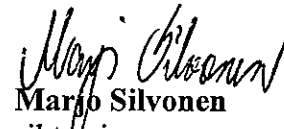
10 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

Kokouksen vakuudeksi


Heikki Nikkola
puheenjohtaja


Marjo Silvonen
sihteeri


Jussi Makkula
pöytäkirjantarkastaja


Erkki Syrjä
pöytäkirjantarkastaja