

## AIRISTON KRUUNU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21. 10. 2018

Paikka Parainen, Rompontie 112

Läsnä: Osanottajaluettelo

Matti Pasila

Paraisten Venekeskus PVK OY, valtakirjalla Matti Pasila  
Brita Pasila,  
Matti Pasila  
Antero Saarto  
Seppo Ajanko

### 1. Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen avasi toimitusjohtaja Matti Pasila klo 16.00.

### 2. Järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Brita Pasila . Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Pasila.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Ajanko ja Antero Saarto.  
Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös kokouksen ääntenlaskijoiksi.

### 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat. Poissaolevista osakkaista ei laadittu luetteloa eikä heidän poissaoloaan todettu erikseen.

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen oli 7 vuorokautta ennen kokousajankohtaa asetettu yhtiön kotisivulle, osoitteessa venekeskus.fi.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Valitaan hallituksen jäsenet eronneiden tilalle. Yhtiökokous on päättänyt neljän jäsenen hallituksesta, hallituksen minimi koko on kolme jäsentä. Päätettiin valita kaksi uutta jäsentä hallitukseen toimikauden loppuun.

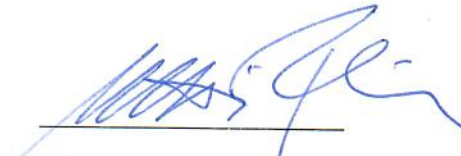
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Brita Pasila ja Mikko Pasila.

5 Puheenjohtaja kiitti osallistujia osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.30

Vakuudeksi




puheenjohtaja Brita Pasila



kokouksen sihteeri Matti Pasila

Pöytäkirjan tarkastajat



Antero Saarto



Seppo Ajanko