

AIRISTON KRUUNU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14. 3. 2020

Paikka Parainen, Hotel Kalkstrand

Läsnä: Osanottajaluettelo

Matti Pasila

Brita Pasila

Leena Vuorinen

Tapio Vuorinen

1. Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen avasi toimitusjohtaja Matti Pasila klo 11.20

2. Järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vuorinen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Pasila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Vuorinen ja Brita Pasila. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös kokouksen ääntenlaskijoiksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

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

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Tilinpäätös

Yhtiön 12. tilikausi päättyi 31.12.2019.

Matti Pasila esitteli tilinpäätöksen kokoukselle.
Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja vahvistaa se.

5. Tilintarkastuskertomuksen käsittely

Matti Pasila luki kokoukselle KHT Paul Vikmanin tilintarkastuskertomuksen.
Päätettiin vahvistaa se.

6. Toimenpiteet, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 150,81 antaa aihetta

Päätettiin, että tilikauden voitto liitetään yhtiön edellisten tilikausien voitto- ja tappiotiliin.

7 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota tai matkakuluja.

9 Talousarvion käsittely ja vastikkeen vahvistaminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvoksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hoitovastikkeeksi 140 €/vastikeyksikkö.

10 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti, että Airiston Kruunu Oy:n hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin Brita Pasila, Mikko Pasila ja Matti Pasila.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhtiön nykyinen varsinainen tilintarkastaja KHT Paul Vikman ja varatilintarkastaja HTM Jorma Ringvall Turusta valittiin uudelleen yksimielisesti yhtiön varsinaiseksi ja varatilintarkastajaksi.

13. Muut mahdolliset asiat:

Ei käsiteltäviä asioita


14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.45.

Vakuudeksi



puheenjohtaja Tapio Vuorinen



kokouksen sihteeri Matti Pasila

Pöytäkirjan tarkastajat



Leena Vuorinen



Brita Pasila