

PÖYTÄKIRJA LUONNOKSET

MATTI RIEKKI OY

PÖYTÄKIRJA

Kokous Hallituksen kokous

Aika

Paikka Vääksy

Osanottajat Matti Riekki hallituksen varsinainen jäsen

1 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Todetaan omistussuhteiden muutos

Todettiin, että yhtiön omistus on muuttunut ja jakautuu seuraavasti

Matti Riekki 152 osaketta ja 152 ääntä

Antti Riekki 74 osaketta ja 74 ääntä

Ilja Riekki 74 osaketta ja 74 ääntä

3 § Päätetään ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous etäkokouksena, koska Ilja Riekki työskentelee Ruandassa ja Antti Riekki Helsingissä.

Kokous pidetään Vääksyssä yhtiön toimistolla

Helsingissä osoite: ???

etäyhteydellä 10 päivän kuluttua eli klo

Kokouksessa valitaan yhtiölle kaksi uutta hallituksen varsinaista jäsentä.

Hallitus velvoitetaan ja valtuutetaan hoitamaan muut omistuksen muutokseen liittyvät.

4 § Pöytäkirjan hyväksyminen ja kokouksen päättäminen

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksen päätösten ja kulun mukaisena ja päätettiin kokous.

Vakuudeksi:

Matti Riekki

Hallituksen varsinainen jäsen

Kokous Ylimääräinen yhtiökokous

Aika

Paikka

Osanottajat	Matti Riekki	152 osaketta ja 152 ääntä
	Antti Riekki	74 osaketta ja 74 ääntä
	Ilja Riekki	74 osaketta ja 74 ääntä

1 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Todetaan omistussuhteiden muutos

Todettiin, että yhtiön omistus on muuttunut. Matti Riekki on lahjoittanut lahjakirjoilla Antti Riekkille 74 yhtiön osaketta ja Ilja Riekkille 74 osaketta.

Yhtiön omistus ja äänivalta on näin muuttunut ja jakautuu seuraavasti: Matti Riekki, 152 osaketta ja ääntä, Antti Riekki, 74 osaketta ja ääntä ja Ilja Riekki, 74 osaketta ja ääntä, yhteensä 300 osaketta ja ääntä.

3 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet

Todettiin, että nyt Matti Riekki on yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja Antti Riekki on yhtiön hallituksen varajäsen.

Päätettiin valita uusiksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Aukusti Riekki, Suomen kansalainen, Helsingin kaupungista, ja Ilja Artturi Riekki, Suomen kansalainen, Helsingin kaupungista. Matti Riekki jatkaa hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Koska hallituksen varsinaisia jäseniä on kolme hallituksen varajäsentä ei tarvita, mutta se voidaan myös valita.

4 § Pöytäkirjan hyväksyminen ja kokouksen päättäminen

Todettiin pöytäkirja kokouksen päätösten ja kulun mukaiseksi ja päätettiin, että kaikki osanottajat hyväksyvät sen sähköisellä allekirjoituksella, ja päätettiin kokous.

Tämän pöytäkirjan allekirjoituksella osanottajat antavat samalla suostumuksensa yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Vakuudeksi:

Matti Riekki

Antti Riekki

Ilja Riekki

Kokous Hallituksen kokous

Aika

Paikka

Osanottajat	Matti Riekk	hallituksen varsinainen jäsen
	Antti Riekk	hallituksen varsinainen jäsen
	Ilja Riekk	hallituksen varsinainen jäsen

1 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Valtuudet tilien käyttöön

Todettiin, että yhtiön pankkitileillä olevia varoja käytetään sijoitustoimintaan ja yhtiön juoksevien kulujen kattamiseen.

Yhtiön varoja ei lainata osakkaiden käyttöön ilman hallituksen nimenomaista päätöstä.

Valtuutetaan Antti Riekk käyttämään yhtiön käyttötiliä Uudenmaan Osuuspankissa ja yhtiön sijoitustiliä Nordnet Bank Ab:ssa.

3 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet

Todettiin, että Matti Riekk on yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja jatkaa tehtävässään, ja Antti Riekk on yhtiön hallituksen varajäsen.

Päätettiin valita uusiksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Aukusti Riekk, Suomen kansalainen, Helsingin kaupungista, ja Ilja Artturi Riekk, Suomen kansalainen, Helsingin kaupungista.

Todettiin, että hallituksen varsinaisia jäseniä on kolme, hallituksen varajäsentä ei tarvita, mutta se voidaan myös valita.

4 § Pöytäkirjan hyväksyminen ja kokouksen päättäminen

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja kokouksen päätösten ja kulun mukaisena.

Allekirjoittamalla tämä pöytäkirja, hallituksen varsinaiset jäsenet antavat samalla suostumuksensa yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Tämän pöytäkirjan allekirjoituksin osanottajat antavat samalla suostumuksensa yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Vakuudeksi:

Matti Riekk

Antti Riekk

Ilja Riekk