

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N YLIMÄÄRÄNEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 6.6.2018 kello 12.00

Paikka: Härkätien Puhelin Oy:n toimitalo, Härkätie 733, Marttila.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Tahila.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Heikkilä.

3. Sihteerin valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jouni Jaakkolan.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Hiekkamäki ja Harri Pihlava.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta

Todettiin nimenhuudolla, että paikalla oli 6 kokoukseen ilmoittautunutta osakasta. Edustettuina oli 62 osaketta. Liitteenä 1. olevan ääniluettelon leikattu äänimäärä on 27.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu 29. toukokuuta 2018 Auranmaan Viikkolehdessä ja yhtiön kotisivuilla www.htp.fi. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

8. Yhtiöjärjestyksen muutokset

Vahvistetaan 16.5.2018 hyväksytty uusi yhtiöjärjestys niin, että pykälään 5 tehtiin seuraava korjaus: "Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä". Korjattu pykälä kokonaisuudessaan seuraavassa.

5. § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Jäseniä valittaessa huomioidaan myös toimialueen eri osien edustus.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, joka on yhtiön osakas tai osakkuusyhteisön edustaja eikä ole valintahetkellä täyttänyt kuuttakymmentäviittä (65) vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme yhtiökokousta seuraavaa kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Uudet säännöt liitteenä 2.

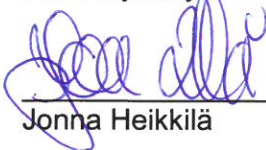
9. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:10.

Puheenjohtaja



Jonna Heikkilä

Sihteeri



Jouni Jaakkola

Pöytäkirjan tarkastajat



Ville Hiekkamäki



Harri Pihlava