

Varsinainen yhtiökokous

Aika 28.02.1975

Paikka Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, Helsinki

Läsnä Vuorineuvos Armas Puolimatka

edustaen 132 osaketta

Dipl.ins. Aarne Ahtiainen

edustaen 134 osaketta

Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy / Armas Puolimatka

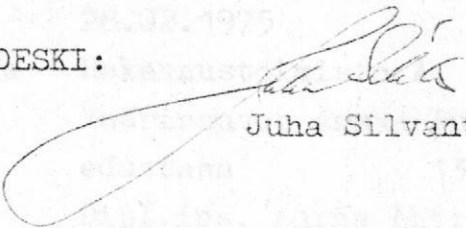
edustaen 6.276 osaketta

Yhteensä 6.542 osaketta

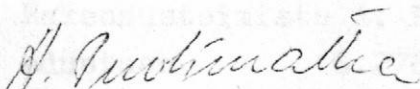
- § 1 Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Armas Puolimatka ja pöytäkirjan laati varatuomari Juha Silvanto.
- § 2 Koska yhtiön koko osakepääoma oli edustettuna, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- § 3 Vahvistettiin yksimielisesti yhtiövastikkeeksi 6,10 mk/m²/kk sekä lainaosuutensa suorittaneilta ja toimisto- ja kerhohuoneistoista 2,20 mk/m²/kk.
- § 4 Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- § 5 Vahvistettiin talousarvio.
- § 6 Valittiin yksimielisesti hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Aarne Ahtiainen, Armas Puolimatka, Heikki Hyppönen, Per-Erik Norrvik ja Vilho Virtanen sekä varajäseniksi Raimo Kukka ja Martti Tieaho.
- § 7 Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi tilintarkastajiksi Maija Laine ja Aimo Kumpula ja varatilintarkastajiksi Heidi Lepäntalo ja Mirja Savonen.

§ 8 Päättiin, että kaikki kokouksessa läsnä olleet tarkastavat ja hyväksyvät sekä allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.

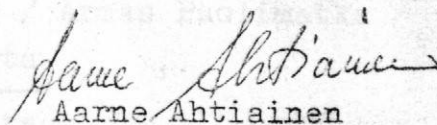
VAKUODESKI:


Juha Silvanto

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:



A. Puolimatka omasta puolestaan
ja Rak.tsto A. Puolimatka Oy:n
edustajana.


Aarne Ahtiainen