

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika	12.03.1975	
Paikka	Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n työmaaruokala, Kuitinmäki	
Läsnä	Matti ja Ritva Lehtinen	133 osaketta
	Ruth Lindström	135 osaketta
	Heikki ja Riitta Porri	
	valtakirjalla Riitta Porri	136 osaketta
	Aune ja Mikko Suhonen	138 osaketta
	Riitta ja Kari Peltonen	72 osaketta
	Oy Wärtsilä Ab (9 huoneistoa)	
	valtakirjalla Yrjö Kivilinna yht.	650 osaketta
	Aili Ester ja Urho <u>Matti</u> Mäkelä	73 osaketta
	Kaarina ja Osmo Ahvenainen	
	valtakirjalla Osmo Ahvenainen	69 osaketta
	Kirsi-Marja ja Keijo Hinkkanen	73 osaketta
	Lea Tikka	69 osaketta
	Seppo Vaijärvi ja Maarit Grönholm	
	valtakirjalla Seppo Vaijärvi	74 osaketta
	Tor Holm	
	valtakirjalla Olof Holm	77 osaketta
	Marita Köhler-Grönroos ja Bjarne Grönroos	72 osaketta
	Erkki ja Eija Ahola	75 osaketta
	Anita ja Erkki Saikkonen	
	valtakirjalla Erkki Saikkonen	72 osaketta
	Helka Haavisto	68 osaketta
	Markku ja Sirpa Suoknuuti	75 osaketta
	Timo Huttunen	73 osaketta
	Kirsti ja Matti Karhunen	69 osaketta
	Pentti ja Hilikka Mäkinen	
	valtakirjalla Pentti Mäkinen	76 osaketta
	Tyyne ja Iisakki Jokinen	74 osaketta
	Hellä Haapasalo	70 osaketta

Espoon ja Kauniaisten Kansandemokraattinen

kunnallisjärjestö r.y.

valtakirjalla Riitta-Liisa Pussinen

77 osaketta

Berndt Ljunglin ja Pirkko Ollila

78 osaketta

Veikko ja Maija Tikkanen

valtakirjalla Veikko Tikkanen

70 osaketta

Pasi ja Taru Karlsson

valtakirjalla Pasi Karlsson

78 osaketta

Kaija Masalin

78 osaketta

Kalevi Matikainen

70 osaketta

Matti ja Anja Raja

77 osaketta

Pertti ja Anna Hänninen

78 osaketta

valtakirjalla Pertti Hänninen

Eeva-Liisa Saarikivi

valtakirjalla Heikki Hiltunen

78 osaketta

Allan Gustavsson ja Tuula Itävuori

78 osaketta

Oy Wärtsilä Ab (9 huoneistoa)

valtakirjalla René Gauffin

yht. 675 osaketta

Aira ja Niilo Lohjala

70 osaketta

Oili Rautapää

78 osaketta

Johan Lund ja Anne Lyytinen

78 osaketta

Sonar Oy

valtakirjalla J.V. Lieto

yht. 206 osaketta

§ 1

KOKOUKSEN AVAUS

Rak.tsto A. Puolimatka Oy:n edustaja varatuomari

Juha Silvanto avasi kokouksen.

§ 2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari

Juha Silvanto ja sihteeriksi merkonomi Aimo Kumpula.

§ 3

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö

Kivilinna ja Matti Lehtinen.

§ 4 **TODETTIIN OSANOTTAJAT**

§ 5 **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 6 **HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota seuraavasti:

Puheenjohtajalle ja sihteerille 60,- mk kokouskerralta, jäsenille 40,- mk kokouskerralta.

Mikäli Kuitinmäen Huollon edustaja toimii sihteerinä, hänelle maksetaan palkkio huoltoyhtiön käytännön mukaisesti.

§ 7 **RAKENNUSAIKAISEN HALLITUKSEN ERO**

Hyväksyttiin rakennusaikaisen hallituksen ero.

§ 8 **VALITTIIN UUSI HALLITUS**

Uuteen hallitukseen 5 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä seuraavasti:

Varsinaiset:

René Gauffin

Matti Lehtinen

Lea Tikka

Johan Lund

Erkki Ahola

Varajäsenet:

Yrjö Kivilinna

Matti Mäkelä

Pentti Mäkinen.

§ 9 **TILINTARKASTAJIEN VALINTA**

Valittiin yhtiön tilintarkastajiksi Anders Söderholm ja Ritva Lieto sekä varatilintarkastajiksi Olli Malkki ja Marjaana Luotonen.

§ 10 **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja varatuomari Juha Silvanto päätti

kokouksen kello 18.30.

KOKOUKSEN VAKUUDEKSI:

Juha Silvanto

puheenjohtaja

Aimo Kumpula

sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kuitinmässä, maaliskuun 24 päivänä 1975

Yrjö Kivilinna

Matti Lehtinen

Valitut pöytäkirjan tarkastajat.