

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 27.10.1983 klo 18.30 - 20.00

Paikka Kantakrouvin kabinetti, Maapallonkuja 2, Olari

Läsnä Seuraavat yhtiön osakkaat

Reima Angerman ja Carita Mattsson, vk. Reima Angerman	edustaen	78 osaket
Raimo Fabritius ja Kaija Piekkari, vk. Raimo Fabritius	"	70 "
Bjarne ja Marita Grönroos, vk. Bjarne Grönroos	"	72 "
Matti Günther	"	70 "
Hellä Haapasalo, vk. Markku Veijalainen	"	70 "
Keijo ja Kirsti-Marja Hinkkanen, vk. Keijo Hinkkanen	"	73 "
Klaus Korpela	"	76 "
Markku ja Vuokko Kuitunen, vk. Markku Kuitunen	"	70 "
Markku-Jussi ja Marja-Leena Laatikainen, vk. Marja-Leena Laatikainen	"	72 "
Ruth Lindström	"	135 "
Berndt ja Susanna Lönnberg, vk. Bjarne Grönroos	"	78 "
Erkki ja Doris Mäenpää/Erkki Mäenpää	"	- "
Heikki ja Ulla Nevanlinna, vk. Heikki Nevanlinna	"	134 "
Palletvuori Paavo A.A. jakamaton kuolinpesä, vk. Pekka Palletvuori	"	77 "
Kirsti Peuralinna	"	134 "
Hannu ja Irene Pulkkinen/Hannu Pulkkinen	"	- "
Seppo ja Raija Rautiainen, vk. Heikki Nevanlinna	"	132 "
Jukka Saikkonen ja Merja Rupponen	"	78 "
Mikko ja Aune Suhonen, vk. Hannele Tarvo	"	138 "
Jorma ja Hannele Tarvo, vk. Hannele Tarvo	"	136 "
Lea Tikka	"	69 "
Jukka ja Asta Varonen, vk. Jukka Varonen	"	78 "
Markku ja Leena Viljakainen	"	77 "
Erkki ja Marja-Leena Widsten	"	136 "
Mirjam Örtengren/Anna K. Örtengren	"	- "
Jorma ja Raija Östman, vk. Raija Östman	"	76 "
Armin ja Seija Cornelius, vk. Bjarne Grönroos	"	73 "
Yhteensä oli edustettuna		2.202 ääntä
ja osaketta yhtiön 6.542 äänestä ja osakkeesta.		
Valtakirjat liitteet n:o 1-18.		

Läsnä Olarin Huolto Oy:stä Marjatta Launis.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Nevanlinna avasi kokouksen.

2
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaksi valittiin Heikki Nevanlinna, jonka kutsusta sihteerinä toimi Marjatta Launis.
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Bjarne Grönroos ja Klaus Korpela.

3

Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla oikein koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu liite n:o 19.

Osakkaille jaettu kokousaineisto liite 20.

4

Hallituksen valtuuksien laajentaminen koskemaan Olarin Kaapelitelevisio Oy:n sopimuksen allekirjoittamista

Kuultiin HTV:n edustajan Jouko Teräsniemen esitys HTV:n tulosta Olariin ja OKTV:n edustajan Mikko Sajaniemen esitys Olarin Kaapelitelevisiosta.

Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin suljetun lippuäänestyksen perusteella laajentaa hallituksen valtuuksia koskemaan Olarin Kaapelitelevisio Oy:n sopimuksen allekirjoittamista. Äänestyksen tulokseksi saatiin 1.336 laajennuksen puolesta, 943 laajennusta vastaan.

Suoritettussa tarkistuslaskennassa todettiin, että osakas, joka oli yhteisomistaja, mutta ei edustanut valtakirjalla yhteisomistuksen toista osapuolta, oli merkinnyt äänestyslippuunsa osakemääränsä 77. Ääniä ei kuitenkaan hyväksytty, joten lopulliseksi vaalitulokseksi saatiin 1.336 hallituksen valtuuksien laajentamisen puolesta ja 866 laajennusvaltuuksia vastaan. Yhteisäänimäärä vastaa edustettuina olevia ääniä ja osakkeita 2.202.

Äänestysluettelo ja äänestysliput liite n:o 21.

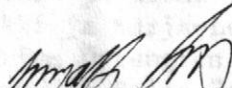
Hallituksen puheenjohtajan lukema hallituksen esitys asiasta liite n:o 22.

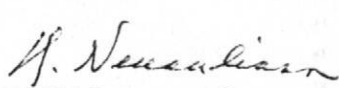
5

Kokouksen päättäminen

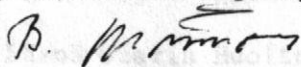
Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen kokousasiat käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 20.00.

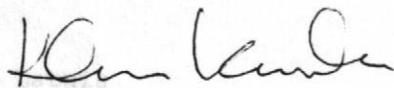
Vakuudeksi


Marjatta Launis
kokouksen sihteeri


Heikki Nevanlinna
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty


Bjarne Grönroos
pöytäkirjan tarkastaja


Klaus Korpela
pöytäkirjan tarkastaja

Kokouksen järjestäminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nevanlinna, jonka kutsusta sihteerinä toimi Marjatta Launis.
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja luottamuspäätöslaskijoina valittiin Bjarne Grönroos ja Klaus Korpela.