

21.10.2011

KALASATAMAN JÄTTEEN PUTKIKERÄYS OY (jäljempänä "KJP", Y-tunnus
2346322-7)
Hallituksen kokous 11/2011

AIKA perjantai 21.10.2011 klo 13.00

PAIKKA Tonttiosasto, kokoussali Aleks, Fabianinkatu 31 D, 4. krs

LÄSNÄ	Martti Tallila	Kv/tonttiosasto, puheenjohtaja
	Hannu Asikainen	Taske
	Pia Halinen	Taske, varainhallinta
	Juha Lahti	HKR
	Kari Halinen	ADC, toimitusjohtaja, sihteeri
	Veera Hakkarainen	ADC

1. Kokouksen avaus

EHDOTUS:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Hallitus pitää hiljaisen hetken Seija Karvisen muistoksi.

PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.05. Seija Karvisen muistoksi pidettiin minuutin hiljainen hetki.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

EHDOTUS:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja päätti ehdotuksen mukaan.

11. Ylimääräinen yhtiökokous (LIITE 11)

EHDOTUS:
Hallitus päättäne kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle valitsemaan hallitukselle uuden jäsenen Seija Karvisen tilalle. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen ottamaan Kalasataman alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat KJP:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja seuraavien periaatteiden mukaisesti. Hallitus

21.10.2011

valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. Yhtiökokouksessa ehdotetaan uudeksi hallituksen jäseneksi Henna Helanderia, ATT.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo10.55

Martti Tallila, puheenjohtaja

Kari Halinen, sihteeri

Hannu Asikainen, TASKE

Pia Halinen, TASKE

Juha Lahti, HKR