

14.2.2012

KALASATAMAN JÄTTEEN PUTKIKERÄYS OY (jäljempänä "KJP", Y-tunnus 2346322-7)
Hallituksen kokous 2/2012

AIKA perjantaina 10.2.2012 klo 13.00

PAIKKA Kiinteistöviraston tonttiosasto, Fabianinkatu 31 D, 4. krs.

LÄSNÄ	Martti Tallila	Kv/tonttiosasto, puheenjohtaja
	Hannu Asikainen	Taske
	Juha Lahti	HKR
	Kari Halinen	ADC, toimitusjohtaja, sihteeri
	Heini-Maria Hynynen	ADC

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 13.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

EHDOTUS:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

8. Ylimääräinen yhtiökokous/hallituksen uuden jäsenen ehdottaminen

Hallitus päätti 21.10.2011 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle valitsemaan hallitukselle uuden varsinaisen jäsenen Seija Karvisen tilalle. Samalla hallitus päätti 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. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan kutsumaan yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla. Lopuksi hallitus esitti yhtiökokoukselle hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Henna Helanderia, ATT.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti tarkistaa ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista koskevaa päätöstään 21.10.2011 siten, että yhtiökokoukselle esitetään hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Sanne Varpasta (Sanne Varpanen), ATT. Samalla lisättiin ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi ehdotus aputoiminimistä; Kalasataman IMU ja Kalasataman Imujäte.

14.2.2012

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.30.

Martti Tallila, puheenjohtaja

Kari Halinen, sihteeri

Hannu Asikainen, TASKE

Pia Halinen, TASKE

Juha Lahti, HKR