

Heka-Suutarila Oy	Pöytäkirja	6/2012
Hallituksen kokous	10.9.2012	1
Aika	Maanantaina 10. pñä syyskuuta 2012 klo 15.00	
Paikka	Sähköpostikokous	
Läsnä	Esko Patrikainen Ari Järvinen Maija Wirén Marja-Riitta Solehmainen Hannu Töyri	
Lisäksi	Tarja Valli	toimitusjohtaja
Puheenjohtaja	Ari Järvinen	
Pöytäkirjanpitäjä/ esittelijä	Tarja Valli	

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Avattiin kokous ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen

Todettiin, että PRH:n ilmoituksen mukaan on yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.4.2012 valittu Touko Reinikainen esteellinen jäsenyyteen.

Päätettiin esittää Kh:n konsernijaostolle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista 26.9.2012 klo 15.00 valitsemaan Touko Reinikaisen tilalle hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Kai Kelola (liitteenä suostumus)

Samalla todettiin, että Kai Kelola on valittu noudattaen VD:sääntöä.

Vakuudeksi

Tarja Valli
pöytäkirjanpitäjä/esittelijä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Esko Patrikainen

Ari Järvinen

Maija Wirén

Marja-Riitta Solehmainen

Hannu Töyri