

Osakeyhtiön ylimääräinen yhtiökokous

Kokousaika: 01.11.2019, klo 15.30 alkaen
Kokouspaikka: Tapanilan Urheilukeskus/ Neuvotteluhuone 2
Läsnä: Roope Heilala, hallituksen puheenjohtaja. Heilala Capital omistaja.
(Heilala Capital Oy 49% eli 49 kpl)
Matti Linnavirta, hallituksen jäsen ja Tapanilan Urheilutalosaatiön hallituksen puheenjohtaja.
Ilpo Kilpeläinen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Tapanilan Urheilutalosaatiön toimitusjohtaja.
(Tapanilan Urheilutalosaatiö sr. 51% eli 51 kpl)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus;
 - puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi
2. Kokouksen sihteerin valinta;
 - kokouksen sihteeriksi valittiin Ilpo Kilpeläinen
3. Päätös Tapulin Liikuntakeskus Oy:n maa-alueen vuokraamisesta
 - päätettiin vuokrata Helsingin Kaupungin hankkeelle varaama tontti. Kaupungin osa 40, kortteli 429, tontti 13/2, Tapulin Liikuntakeskus Oy:n hankkeen rakentamista varten.
4. Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen

Helsingissä 02.11.2019



Roope Heilala

Kokouksen puheenjohtaja



Ilpo Kilpeläinen

Kokouksen sihteeri



Matti Linnavirta

Pöytäkirjan tarkastaja