

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Perjantai 20.1.2023 klo 13 alkaen.

Paikka: Hallituksen puheenjohtajan asunto Helsingissä

Läsnä: Timo Ahjos

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi hallituksen ollessa paikalla kokonaisuudessaan.

2 § Tilinpäätös

Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtiön 34. tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 laadittu tilinpäätös, joka osoittaa 1044,91 euron tappiota. (Liite 1)

3 § Ehdotus osingonjaoksi

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

4 § Käyttöoikeuskorvauksen perinnän lopettaminen

Yhtiön omistaja on maksanut viime vuosina 240 euroa/vuosi oikeudesta käyttää yhtiön käyttöomaisuutta ja varastotilaa yksityistarkoituksiin. Päätettiin, että vuonna 2023 käyttöoikeuskorvausta ei enää peritä, koska yhtiöllä ei ole enää sellaista käyttöomaisuutta tai varastotilaa, jonka käytöstä olisi perusteltua jatkaa tuon maksun perintää.

5 § Osakaslainan ottaminen ja sijoittaminen

Yhtiön tappiokierteen pysäyttämiseksi tai ainakin hidastamiseksi päätettiin ottaa yhtiön omistajalta koroton laina ja sijoittaa saadut varat määräaikaistalletuksena hallituksen puheenjohtajan valitsemaan pankkiin, joka kuuluu suomalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin. Lainan määrä: 40.000 euroa. Laina-aika: Toistaiseksi.

6 § Kokouksen päättäminen

Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Ahjos
Hallituksen puheenjohtaja