

# AIRISTON KRUUNU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12. 3. 2022  
Paikka Etäkokouksena  
Läsnä: Osanottajaluettelo

Matti Pasila  
Brita Pasila  
Mikko Pasila  
Ari ja Marja Oksanen  
Sergej von Bagh  
Arto Roine

## 1. Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen avasi toimitusjohtaja Matti Pasila klo 11.20

## 2. Järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pasila. Kokouksen sihteeriksi valittiin Brita Pasila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Oksanen ja Marja Oksanen. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös kokouksen ääntenlaskijoiksi.

## 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen oli 7 vuorokautta ennen kokousajankohtaa asetettu yhtiön kotisivulle, osoitteessa venekeskus.fi.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

## 4. Tilinpäätös

Yhtiön 14. tilikausi päättyi 31.12.2021.

Brita Pasila esitteli tilinpäätöksen kokoukselle.

Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja vahvistaa se.

## 5. Tilintarkastuskertomuksen käsittely

Matti Pasila luki kokoukselle KHT Paul Vikmanin tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa se.

## 6. Toimenpiteet, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 737,79 antaa aihetta

Päätettiin, että tilikauden voitto liitetään yhtiön edellisten tilikausien voitto- ja tappiotiliin.

## 7 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

## 8. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota tai matkakuluja.

9 Talousarvion käsittely ja vastikkeen vahvistaminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvoksi.  
Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hoitovastikkeeksi 150 €/vastikeyksikkö.

10 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti, että Airiston Kruunu Oy:n hallitukseen valitaan 4 jäsentä.

11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin Sergej von Bagh, Brita Pasila, Mikko Pasila ja Matti Pasila.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhtiön nykyinen varsinainen tilintarkastaja KHT Paul Vikman ja varatilintarkastaja HTM Jorma Ringvall Turusta valittiin uudelleen yksimielisesti yhtiön varsinaiseksi ja varatilintarkastajaksi.

13. Muut mahdolliset asiat:

Sergej von Bagh esitti toivomuksen, että hallitus valmistelee yhtiölle PT-suunnitelman.

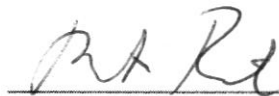
14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.59.

Vakuudeksi



puheenjohtaja Matti Pasila



kokouksen sihteeri Brita Pasila

Pöytäkirjan tarkastajat



Ari Oksanen



Marja Oksanen