

AIRISTON KRUUNU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15. 3. 2025
Paikka Etäkokouksena
Läsnä: Osanottajaluettelo

Matti Pasila
Brita Pasila
Mikko Pasila
Sergej von Bagh
Marko Yli-Rantala
Ari Oksanen
Marja Oksanen
Jarno Oksanen

1. Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen avasi toimitusjohtaja Matti Pasila

2. Järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pasila. Kokouksen sihteeriksi valittiin Brita Pasila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Yli-Rantala ja Sergej von Bagh. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös kokouksen ääntenlaskijoiksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen ja tilinpäätösasiakirjat oli asetettu 7 vuorokautta ennen kokousajankohtaa Paraisten Venekeskuksen (www.venekeskus.fi) kotisivulle.

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Tilinpäätös

Yhtiön 17. tilikausi päättyi 31.12.2024.

Brita Pasila esitteli Airiston Kruunu Oy:n tilinpäätöksen kokoukselle. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja vahvistaa se.

5. Tilintarkastuskertomuksen käsittely

Matti Pasila esitteli kokoukselle KHT Paul Vikmanin tilintarkastuskertomuksen.

6. Toimenpiteet, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 37,54 euroa 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 165 €/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.

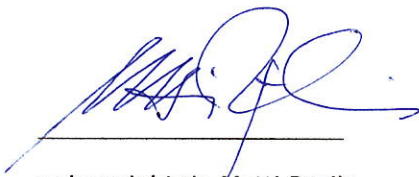
13. Muut mahdolliset asiat:

Mikko Pasila kertoi Paraisten Venekeskuksen, että nyt on käynnissä ympäristöhanke, joka liittyy veneiden telakoinnin yhteydessä tapahtuvan pohjanpesun pesujätteen talteenottoon. Yhtiökokous antoi taloushallinnolle ponnin, että maksamattomien vastikkeiden osalta, venepaikkaa ei tule sallia käyttöönotettavaksi, ellei vastikesuoritukset ole hoidettuna, eli ei ole velkasaldoa. Maksamattomien aiempien tilikausien vastikerästit peritään, ottamalla venepaikka haltuun ja vuokraamalla paikka ulos, kunnes vastikerästit on kuitattu. Veneiden maasähkölataus on sallittua vain, kun omistaja on itse vahtimassa/ paikalla omassa veneessään.

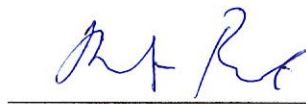
14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.50.

Vakuudeksi

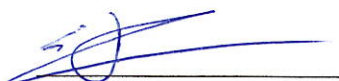


puheenjohtaja Matti Pasila

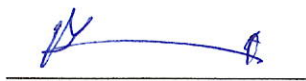


kokouksen sihteeri Brita Pasila

Pöytäkirjan tarkastajat



Sergej von Bagh



Marko Yli-Rantala