

25.10.2011

JÄTKÄSAAREN JÄTTEEN PUTKIKERÄYS OY
(jäljempänä "KJP", Y-tunnus 2346319-8) Hallituksen kokous 11/2011

AIKA	tiistai 25.10.2011 klo 9.00	
PAIKKA	Tonttiosasto, Fabianinkatu 31 D, 4. krs	
LÄSNÄ	Sami Haapanen	Kv/to, puheenjohtaja
	Timo Laitinen	Taske
	Petra Vänskä-Sippel	Taske
	Kari Halinen	ADC, toimitusjohtaja, sihteeri
	Veera Hakkarainen	ADC

1. Kokouksen avaus

EHDOTUS:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Hallitus pitää hiljaisen hetken Seija Karvisen muistoksi.

PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. Seija Karvisen muistoksi pidettiin minuutin hiljainen hetki.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

EHDOTUS:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:
Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

8. Ylimääräinen yhtiökokous (LIITE 7)

EHDOTUS:
Hallitus päättäne kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle valitsemaan hallitukselle uuden jäsenen Seija Karvisen tilalle. Samalla hallitus päättäne esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö kokous oikeuttaisi hallituksen ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat JJP:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 § mukaisia suunnattuja osakeanteja erikseen mainittujen periaatteiden mukaan (liite 7). Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

25.10.2011

PÄÄTÖS:
Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Sami Haapanen, puheenjohtaja

Kari Halinen, sihteeri

Timo Laitinen

Petra Vänskä-Sippel

Jouni Maidell