

Kokousaika Keskiviikko 22.12.2021 klo 15
Kokouspaikka Teams-etäyhteys
Läsnä Mäntyharjun kunta, edustajanaan Leena Pekkanen, yhteensä 40 ääntä
yhtiön 40:stä äänestä
Eveliina Mäenpää, selvitysmies

Asiat

1 § Kokouksen avaus

Leena Pekkanen avasi kokouksen klo 15.02. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Leena Pekkanen ja sihteeriksi Eveliina Mäenpää.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi yhtiön koko osakepääoman ollessa edustettuna. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on saatettu osakkeenomistajille tiedoksi yhtiöjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.

3 § Asiakirjat

Todettiin, että lainsäädännön edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkaiden nähtävillä Mäntyharjun kunnantalolla sekä ne on toimitettu nähtäväksi myös sähköpostitse.

4 § Pöytäkirjan tarkastus

Todettiin, että pöytäkirja pidetään tarkastettuna, kun kaikki kokoukseen osallistuneet ovat sen allekirjoittaneet. Allekirjoitus toteutetaan sähköisesti.

5 § Tilinpäätöksen (lopputilitys) esittäminen ajanjaksolta 1.1.-15.12.2021 sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Selvitysmies esitteli lopputilityksen sekä tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

6 § Lopputilityksen vahvistaminen ajanjaksolta 1.1.-15.12.2021

Yhtiökokous vahvisti Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n lopputilityksen ajalta 1.1.-15.12.2021. Todettiin yhtiö puretuksi.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenille ja selvitysmiehelle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle lopputilityksen osalta ajanjaksolta ennen selvitystilaa 1.1.-6.6.2021 sekä selvitysmiehelle selvitystilan ajalta 7.6.-15.12.2021.

8 § Ilmoitus purkamisesta

Päätettiin, että selvitysmies Eveliina Mäenpää ilmoittaa yhtiön purkautumisen rekisteröitäväksi sekä ilmoittaa kaupparekisteriin yhtiön lopputilityksen.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Leena Pekkanen päätti kokouksen klo 15.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Pekkanen
puheenjohtaja
yhtiökokousedustaja

Eveliina Mäenpää
sihteeri
selvitysmies

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foesatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende