

## Bridge Areena Oy:n varsinainen yhtiökokous


Paikka Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki

Aika Keskiviikko 19.3.2018 klo 16:30


|          |                   |                                  |
|----------|-------------------|----------------------------------|
| Paikalla | Pasi Kuokkanen    | 8652                             |
|          | Jussi Tamminen    | 3                                |
|          | Seija Lahtinen    | 3                                |
|          | Jussi Angervo     | 3                                |
|          | Kaj G Backas      | 0                                |
|          | Christer Björkman | 0                                |
|          | Raimo Raunto      | 0                                |
|          | Hulda Ahonen      | 0                                |
|          | Marko Tauriainen  | 0                                |
|          | Taru Reinikainen  | 270                              |
|          | -                 | 3                                |
|          |                   | 0                                |
|          |                   | <hr/>                            |
|          |                   | 8934 osaketta / 10000 osakkeesta |

- 1 § Kokouksen avasi Bridge Areena Oy:n hallituksen puheenjohtaja Christer Björkman klo 16:38.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Christer Björkman ja sihteeriksi Jussi Tamminen
- 3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli julkaistu Areenan ilmoitustaululla ja SBL:n internetsivuilla.
- 4 § Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seija Lahtinen ja Taru Reinikainen
- 5 § Todettiin, että osakasluettelo ja tilinpäätös on nähtävillä kokouksessa.  
(Liitteet 1 ja 2)
- 6 § Ääniluettelo on lueteltu yllä.
- 7 § Esitettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Tointakertomusta ei ole laadittu.
- 8 § Tilintarkastuskertomusta ei ole laadittu, yhtiölle ei ole valittuna tilintarkastajaa
- 9 § Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös. (Liite 1)
- 10 § Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilinpäätöksen mukainen voitto on 432,84 euroa siirretään voittovaraintilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 11 § Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus em. tilikaudelta.
- 12 § Valittiin hallituksen jäseniksi Christer Björkman, Hulda Ahonen, Seppo Räsänen, Marko Tauriainen ja Heikki Mononen. Varajäseniksi valittiin Seija Lahtinen ja Sauli Tiitta.
- 13 § Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja päätettiin jättää valitsematta. Talouden hoito tapahtuu edelleen SBL:n valvonnassa.
- 14 § Muita asioita ei ollut.
- 15 § Kokouksen puheenjohtaja Christer Björkman päätti kokouksen klo 17:03

  
Christer Björkman, puheenjohtaja

  
Jussi Tamminen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

  
Seija Lahtinen

  
Taru Reinikainen