

MIKKELIN RAVIRATA OY

PÖYTÄKIRJANOTE

2.4.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019

aika 2.4.2019 klo 13
paikka yhtiön toimitilat, Mikkeli
läsnä Markku Kakriainen, pj
Heikki Kosonen
Jaakko Laitinen
Kari Manninen
Seppo Myyryläinen
Leena Penttinen
Kari Tiainen, siht.

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Avattiin ja todettiin

5. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS, ENNAKKOKANTA MIKKELIN KAUPUNGILTA (9.4.2019), YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN, OSAKEANTI, ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE 13.5.2019, TOINEN YHTIÖKOKOUS 20.6.2019
PÄÄTÖS: Päätettiin esittää yhtiökokoukselle (13.5.2019) nykyisille omistajille suunnatun osakeannin järjestämistä ajalla 1.8.-30.9.2019, jossa osakepääomaa korotetaan enintään 1.997.533€. Pyydetään yhtiökokoukselta hallitukselle valtuutus suunnata osakeantia 100.000€ uusille omistajille. Esitetään yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 3.§:n muuttamista muotoon: ”Yhtiön vähimmäispääoma on neljäsataaviisikymmentätuhatta (450.000) euroa ja enimmäispääoma kolmemiljoonaa (3.000.000) euroa.” Nykyiset pääomarajat ovat 450.000-1.400.000 euroa. Pyydetään Mikkelin kaupungilta ennakokanta osakeantiin ja yhtiöjärjestyksen muutokseen.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PÄÄTÖS: Päätettiin kokous klo 14.30.

Markku Kakriainen
puheenjohtaja

Kari Tiainen
sihteeri