

Yhtiö:	Pyhäsalmen Lentokenttä Oy	y-tunnus 0530633-2
Aika:	perjantai 21.12.2012	
Paikka:	Pyhäjärven kaupungin talo, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi	
Läsnä:	Osakas	Osakkeet
	<u>Pyhäjärven kaupunki, Jorma Leskinen</u>	<u>2.466 osaketta ja ääntä</u>
	Yhteensä	2.466 osaketta ja ääntä
	Pekka Päivärinta	hallituksen puheenjohtaja
	Sari Nissilä	sihteeri
Poissa:	Pyhäsalmen Ilmailukerho ry	299 osaketta ja ääntä
	Anto Viitanen	35 osaketta ja ääntä

Liite 3: Yhtiökokouksesta poissa olleet osakkeenomistajat hyväksyvät yhtiökokouksen 21.12.2012 tekemät päätökset.

1 § **Kokouksen avaus ja kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen avasi Jorma Leskinen klo 9:00. Kokouksen puheenjohtajan toimi Jorma Leskinen. Kokouksen sihteerinä toimi Sari Nissilä. Todettiin läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

2 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kaikki kokouksen läsnäolijat allekirjoittavat ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan.

3 § **Yhtiöjärjestyksen muutos**

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta **liitteen 1** mukaisesti.

Päätös:

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutokset **liitteen 1** mukaisesti.

4 § Osakepääoman alentaminen

2 (2)

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista tappioiden kattamiseksi **liitteen 2** mukaisesti.

Päätös:

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy päätti hyväksyä osakepääoman alentamisen tappioiden kattamiseksi **liitteen 2** mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös valita asianhoitajaksi tilintarkastusyhteisön edustajan hoitamaan osakepääoman alentamisprosessia.

5 § Vuosien 2007 – 2010 tilinpäätöksiä käsittely

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus toteaa, että vuoden 2011 tilinpäätös on käsitelty asianmukaisesti. Käsittelyn yhteydessä on todettu, että yhtiön avaava tase ja vertailutiedot eivät perustu vahvistettuihin tilinpäätöksiin aikaisemmilta vuosilta.

Tilintarkastusyhteisö on tarkastanut tilinpäätökset vuosilta 2007 – 2010 ja antanut raportin hallitukselle. Hallitus on käsitellyt raportin ja päättää olla allekirjoittamatta tilinpäätöksiä ko. vuosilta.

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ettei tili ja vastuuvapautta myönnetä tili- ja vastuuvapautukselle vuodelta 2010 ja sitä edeltäviltä vuosilta. Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus selvittää edelleen tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Päätös:

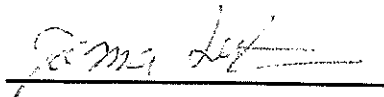
Pyhäsalmen Lentokenttä Oy päätti, että vuosille 2007 – 2010 ei myönnetä tili- ja vastuuvapautta, vaan todetaan asioiden selvittelyn olevan vielä kesken.

Yhtiökokous päätti lisäksi yksimielisesti, että yhtiökokouksen allekirjoitettu ja hyväksytty pöytäkirja toimitetaan kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi Pyhäjärven kaupunki ja Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus jatkavat asioiden selvittelyä yhteistyössä.

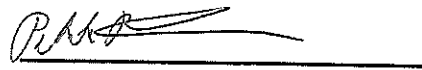
6 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti. Kokous päätettiin klo 9:45, koska muita asioita ei ollut.

Vakuudeksi:



Jorma Leskinen
puheenjohtaja



Pekka Päivärinta
Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen puheenjohtaja



Sari Nissilä
sihteeri

Liite 1**PYHÄSALMEN LENTOKENTTÄ OY****HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEKSI**

Hallitus ehdottaa 21.12.2012 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan seuraavasti:

YHTIÖJÄRJESTYS**1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Pyhäsalmen Lentokenttä Oy. Yhtiön kotipaikka on Pyhäjärven kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää Pyhäsalmen lentokenttää ja vuokrasopimuksen nojalla hallita Metsäjussila Rn:o 59:26, Suihkari Rn:o 59:25, Lentolisä 84:10 ja Lentokenttä 59:30 – nimisiä kiinteistöjä Pyhäjärven kaupungissa, sekä muita mahdollisia alueita.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Milloin hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, on valittava myös yksi (1) varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

5 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikko a ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä.

6 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaat-teista;

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. tilintarkastaja

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Varojen jakoa koskevat määräykset

Yhtiö ei jaa osinkoa. Osakepääomaa alennettaessa sekä hankittaessa tai lunastettaessa omia osakkeita varat on käytettävä yhtiön toimintaan ja sen kehittämiseen. Rahastojen varoja voidaan käyttää vastaavasti ainoastaan yhtiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Purettaessa yhtiö tai kun yhtiö poistetaan rekisteristä, jäljellä olevat varat, sen jälkeen kun osakkeenomistajille on palautettu osakkeista yhtiölle maksettu määrä, on käytettävä osakkeenomistajien yhdessä päättämällä tavalla yleishyödylliseen toimintaan.

8 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

9 § Välityslauseke

Riidat yhtiön, hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain määräyksiä. Sama koskee myös lunastuslausekkeesta johtuvia riitoja.

Yhtiön vahingonkorvausoikeuden rajoitus ulottuu myös yhtiöjärjestysmääräyksen rekisteröintiä edeltäneeseen vahinkoa aiheuttaneeseen menettelyyn.

Liite 2

PYHÄSALMEN LENTOKENTTÄ OY

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa 21.12.2012 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous alentaisi osakepääomaa seuraavasti:

Yhtiön osakepääomaksi on rekisteröity kaupparekisteriin 437.288,61 euroa, josta yhteensä 386.832,23 euroa on maksettu. Yhtiön taseessa osakepääoman määräksi on merkitty virheellisesti yhteensä 470.926,19 euroa. Virhe johtuu siitä, että yhtiön taseessa on kirjattuna yhteensä 84.093,96 euroa ylimääräistä osakepääomaa. Tämä puolestaan johtuu siitä, että yhtiö on päättänyt aikoinaan maksullisesta osakeannista, jossa Pyhäjärven kaupunki on merkinnyt osakkeita ja sen suorittamalla (kyseistä antia koskevalla ja ylimääräisellä) merkintähinnalla on ollut tarkoitus korottaa osakepääomaa sekä lisäksi maksaa jo rekisteröityä, mutta vielä maksattama olevaa osakepääomaa pois, mutta osakkeita, osakepääoman korotusta tai maksun suorittamista ei ole koskaan rekisteröity. Maksuista ei ole enää olemassa tositteita, mutta raha on siirtynyt Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n haltuun. Mainittu antipäätös itsessään on joka tapauksessa rauennut. Rekisterimerkintöjen korjaamiseksi todellista tilannetta vastaavaksi hallitus ehdottaa, että yhtiön (kaupparekisteriin rekisteröityä) osakepääomaa alennetaan 50.456,38 eurolla yhtiön tappioiden kattamiseksi. Pyhäjärven kaupunki on hyväksynyt kyseisen menettelyn.

Edellä kerrotun menettelyn seurauksena yhtiön taseessa näkyy siis lisäksi 33.637,58 euron suuruinen rekisteröimätön osuus osakepääomasta ($84.093,96 - 50.456,38 = 33.637,58$). Pyhäjärven kaupungin suostumuksella nämäkin varat käytetään yhtiön tappioiden kattamiseen.

Hallitus esittääkin ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista 50.456,38 eurolla eli 437.288,61 eurosta 386.832,23 euroon. Varat käytettäisiin yhtiön tappioiden kattamiseen. Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi ko. tilanteessa edellyttää kuulutuksen hakemista yhtiön velkojille.

Yhtiö:	Pyhäsalmen Lentokenttä Oy	y-tunnus 0530633-2
Aika:	perjantai 21.12.2012	
Paikka:	Pyhäjärven kaupungin talo, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi	
Läsnä:	Osakas	Osakkeet
	<u>Pyhäjärven kaupunki, Jorma Leskinen</u>	2.466 osaketta ja ääntä
	Yhteensä	2.466 osaketta ja ääntä
	Pekka Päivärinta	hallituksen puheenjohtaja
	Sari Nissilä	sihteeri
Poissa:	Pyhäsalmen Ilmailukerho ry	299 osaketta ja ääntä
	Anto Viitanen	35 osaketta ja ääntä

Yhtiökokouksesta 21.12.2012 poissa olleina osakkeenomistajina hyväksymme yhtiökokouksen 21.12.2012 tekemät päätökset.

Pyhäjärvi 9 . 1 . 2013



Esko Kekkonen

Pyhäsalmen Ilmailukerho ry

Pyhäjärvi ____ . ____ . 2013



Anto Viitanen