

KUNTAPRO OY:N HALLITUKSEN KOKOUS**OTE PÖYTÄKIRJASTA
03/2017****Aika** Torstaina 20.4.2017 klo: 13.00 – 15.02**Paikka** Videoneuvottelukokous

Toimipiste, jonka vdn-tilasta osallistui kokoukseen:

Esa Lunnevuori	(pj)	(X)	Pori
Tapani Hellstén		(X)	Skypen kautta
Jouni Lampinen		(X)	Pori
Esa Puolamäki		(X)	Pori
Janne Salonen		(-)	poissa
Markku Vehmas		(X)	Tuusula
Tommi Vekka		(X)	Hml
Kari Ventola		(X)	Hml

Mika Kantola, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Avattiin.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tommi Vekka.

10. Suunnattu osakeanti Vantaan kaupungille

KuntaPro tuottaa palveluita vain omistajilleen ja uudet asiakkuudet ovat mahdollisia vain suunnatun osakeannin kautta. Vantaan kaupunki on tulossa KuntaPron asiakkaaksi ja KuntaPron hallitus näin ollen toteaa, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Vantaan kaupungin uusien C-sarjan osakkeiden myynti toteutetaan seuraavasti:

- merkintähinta 100 €, kappalemäärä: 50 kpl, kokonaishinta: 5000 €
- osakekirjoja ei anneta, osakkeet merkitään osakeluetteloon
- osakkeiden merkintäaika alkaa 20.4.2017 ja päättyy 20.6.2017

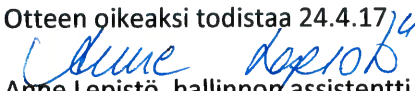
Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15.02.

Esa Lunnevuori
puheenjohtajaMika Kantola
sihteeriTommi Vekka
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa 24.4.17


 Anne Lepistö, hallinnon assistentti, KuntaPro Oy