

AIKA: 25.9.2020 klo 16.00 – 17.00
PAIKKA: Ratapellonkuja 4, Kerava
LÄSNÄ: Hannu Haukka, pj
Laura Haukka, hallituksen jäsen
Andreas Wirth, hallituksen jäsen
Merja Tekoniemi, kutsuttuna sihteerinä

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avasi Hannu Haukka, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi kutsuttiin Merja Tekoniemi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yksimielisesti todettiin, että yhtiökokous on laillinen ja päätösvaltainen. Läsnäolleet Hannu ja Laura Haukka sekä Andreas Wirth edustivat IRR-TV ry:tä, jonka omistuksessa on 100 % yhtiön osakkeista.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Andreas Wirth ja Laura Haukka.

4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja vahvistaminen sekä osinkojen jakaminen

Esitettiin ja vahvistettiin tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 (liite 1.). Päätettiin, että tilikauden voitto 452,34 kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6. Hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Päätettiin, että hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan: Hannu Haukka (pj), Laura Haukka ja Andreas Wirth. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa tai palkkioita hallituksessa toimimisesta.

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy.

VAKUUDEKSI



Hannu Haukka



Laura Haukka



Andreas Wirth