

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 17.11.2025, kello 18:30
Paikka Krapin Paja, Rantatie 2, 04310 Tuusula

Kokous kutsuttiin koolle Krapin ravintola Mankeliin. Kokous siirrettiin viereiseen Krapin Pajaan ilmoittautuneiden suuren määrän ja tästä johtuvan tilan ahtauden vuoksi.

1 § Kokouksen avaus
Hallituksen varapuheenjohtaja Risto Wuorio avasi kokouksen 18:45.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle:
- puheenjohtajaksi Mika Eloranta
- sihteeriksi Vesa Veckström
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa Soile Hämäläinen ja Jorma Hämäläinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä (Keski-Uusimaa) 3.11.2025 ja osakkaille on lähetetty kokouskutsu sähköpostitse 3.11.2025. Kutsu on ollut lisäksi nähtävillä yhtiön verkkosivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kentän kehittämissuunnitelma ja rahoitus vuosille 2025–2029

Toimitusjohtaja Ismo Piira esitteli kentän kehityssuunnitelman ja sen rahoitusta.

Esityksen jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta. Puheenvuoroja käytettiin runsaasti.

Keskustelun jälkeen äänestettiin hallituksen esityksestä. Kokouksessa paikalla oli 120 henkilöä ja osakkeita edustettuna 208 kappaletta. Ääniä yhteensä 414 kappaletta.

Puheenjohtaja Mika Eloranta joutui poistumaan avattuaan äänestyksen 20:45. Mika Eloranta kutsui Risto Wuorion jatkamaan puheenjohtajan tehtäviä kokouksen loppuun.

Hallituksen esitys hyväksyttiin 259 äänellä. Esitystä vastaan annettiin ääniä 149 kappaletta. Tyhjiä ääniä kaksi kappaletta ja kaksi ääntä hylättiin.

Risto Wuorio päätti kokouksen 21:01.

Mika Eloranta
puheenjohtaja 20:45 asti

Risto Wuorio, puheenjohtaja
puheenjohtaja 20:45 alkaen

Vesa Veckström
sihteeri

Soile Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija

Jorma Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija

Sähköinen allekirjoitus wisesign-palvelusta

Päivämäärä: 19.11.2025

ELORANTA MIKA LEONARD



Certificate:

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdXRob3JpemF0aW9uIjp7ImkljoiZjliY2M0NTEtNDY0NC00NTc4LTk5NjUtYWVjYzYzZDY3YWVjIn0sImh0dCI6MTc2MzU1OTczMSwibmJmIjoxNzYzNTU5NzIxLjEhAiOjE3NjM1NjMzMzEsImVycyI6Imh0dHBzOi8vaXNiLm9wLmZpIn0.0BgRW6agPkF5dfgpci-8G7ta1vwNtCOFQvdbPB_S1R7TUxtsgzyGaowtOM5gQHR83d8YliqN2N3mzii2MCLtHQ

Sähköinen allekirjoitus wisesign-palvelusta

Päivämäärä: 19.11.2025

WUORIO RISTO ILMARI



Certificate:

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdXRob3JpemF0aW9uIjp7ImkljoiNDE5OWU0NzYtMWUyYi00ODFiLWE5YTgtMjExMGJlZWVwODM2In0sImh0dCI6MTc2MzU1MDExOSwibmJmIjoxNzYzNTUwMTE5LCJleHAiOjE3NjM1NTM3MTksImVycyI6Imh0dHBzOi8vaXNiLm9wLmZpIn0.q3aaJ7edMgl_jjQx3oGkR3DLhuuG4TuMi3-a-106T85E6HK8wZYYCXMf3cI4w8N-8xj3VT6oZGKmpH2LyrYFIg

Sähköinen allekirjoitus wisesign-palvelusta

Päivämäärä: 20.11.2025

Hämäläinen Soile Kristiina



Certificate:

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdXRob3JpemF0aW9uIjp7ImkljoiMjFkODdmNGEtYmJiMi00M2E3LWE5MWQtZDE5MjUwNGM2Y2E4In0sImh0dCI6MTc2MzYyNjM0NCwibmJmIjoxNzYzNjI2MzQ0LCJleHAiOjE3NjM2Mjk5NDQsImVycyI6Imh0dHBzOi8vaXNiLm9wLmZpIn0.7O34ZwKJ4gyrjCKccZZI2kfA3E0-kOK5-JhTusj-7U4t0kKb5461pkTqw8U3PXIANJAN1LXkFn6ybetIVvSkg

Sähköinen allekirjoitus wisesign-palvelusta

Päivämäärä: 20.11.2025

Hämäläinen Jorma Tapio



Certificate:

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdXRob3JpemF0aW9uIjp7ImkljoiNjNmMGU2YWVwODM2Y2E4In0sImh0dCI6MTc2MzYyNjM0NSwibmJmIjoxNzYzNjI2OTQ1LCJleHAiOjE3NjM2MzA1NDUsImVycyI6Imh0dHBzOi8vaXNiLm9wLmZpIn0.ysw6eEODzZAWKRhAYA40MrihaRPnPB8vK77fMpXPAW4O_h9V8jfKW3kdfFQ3B-4vbEJ5vwLeLETqCneCCrkw

Sähköinen allekirjoitus wisesign-palvelusta

Päivämäärä: 20.11.2025

Veckström Vesa Frans Edvard



Certificate:
eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdXRob3RpemF0aW9uIjp7ImklIjoieMjdlnMmNhMzUtYmFkYi00MzAzLTgyNDctM2NlNTcyZThiYjEyIn0sImh0dCI6MTc2MzYyNzI3OSwibmJmIjozNzYzNjI3Mjc5LCJleHAiOiE3NjM2MzA4NzksImlzcyl6Imh0dHBzOi8vaXNiLm9wLmZpIn0.z_c327m_tsyji9QsiV-gbDAXus0PKA5RRhoIcXU9z8mwB_5IbZ9PXWmY0Mya7fYUkB0s2qjbDuGz3wQgoFazjQ