



Pula-ajan pääoma oy Ylimääräinen yhtiökokous

perjantaina 14.01.2022 klo 12.00

Paikka

Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä

Läsnä

- Joel Lehtonen (osakas, 50 000 osaketta)

Edustukset

Ei edustuksia.

Läsnä olevien osakemäärä

Osakemäärä yhteensä 50 000 osaketta (100 %). Liitteenä osakasluettelo (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi Joel Lehtonen klo 12.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Joel Lehtonen. Kokoukselle ei valita pöytäkirjantarkastajaa vaan kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsut ylimääräiseen yhtiökokoukseen on lähetty kaikille osakkeenomistajille sähköpostitse 30.12.2021. Todettiin ylimääräinen yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Suunnattu maksullinen osakeanti

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiö järjestää maksullisen osakeannin suunnattuna osakeantina. Anniassa lasketaan liikkeelle uusia osakkeita enintään 15 000 kappaletta merkintähintaan 15 € / osake. Tämä vastaa enintään 30 % yhtiön nykyisestä osakekannasta. Osakkeiden merkitsemiselle ja maksamiselle ei aseteta aikarajaa.

Osakeannin merkintämaksut kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (svop-rahastoon).

Osakeannin syy on yhtiön sijoitusportfolion monipuolistaminen ja uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön.

5. Osakemerkinnän maksaminen apporttiosuudella

Päätettiin, että suunnatun maksullisen osakeannin merkintämaksut on mahdollista suorittaa apporttiosuudella. Mikäli merkintämaksuja suoritetaan apporttiosuudella, on hallitus velvollinen laatimaan apporttiselvityksen ja hankkimaan tilintarkastajalta apporttiosuudella annin rekisteröintiä varten.

Tilintarkastajan kulut apporttiosuudella laatimisesta laskutetaan niiltä osakkailta, jotka haluavat sitä käyttää.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2000 osaketta, mikä vastaa noin 4 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hankintahinnan tulee pohjautua yhtiön sijoitusportfolion arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 14.01.2023 asti.

Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden osto pienosakkailta ja osakassopimuksen mukainen etuosto-oikeuden käyttäminen.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 12.30

Liitteet

Osakasluettelo 14.01.2022

Osakasluettelo 14.01.2022

Nimi	Osakkeita	Omistusosuus
Joel Lehtonen	50 000	100 %

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende