

Pöytäkirja Suomen Ilmailuopisto Oy:n varsinaisesta yhtiökokouksesta 5. toukokuuta 2008 klo 09.00.

Kokouksessa olivat läsnä Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeenomistajien edustajat Finnair Oyj:stä, Suomen valtiolta ja Porin kaupungilta.

Lisäksi oli läsnä Suomen Ilmailuopisto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Paajanen.

1 §

Hallituksen puheenjohtajan sijainen Heikki Saloheimo avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen valtion edustaja, hallitusneuvos Heikki Rosti.

3 §

Kokous oli yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokoon kutsuttu. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Osakkeenomistajien yhtiökokousedustajilleen antamat valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä.

4 §

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Saloheimo. Toimitusjohtaja Pekka Paajanen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.

5 §

Kokous päätti, että yhtiökokouksen kokouskutsun mukana ollut esityslista toimii työjärjestyksenä.

6 §

Toimitusjohtaja Pekka Paajanen esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

6.1 §

Puheenjohtaja, hallitusneuvos Heikki Rosti kävi läpi tilintarkastuskertomuksen.

6.2 §

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

6.3 §

Yhtiökokous päätti, että taseen mukainen voitto käytetään yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiön kehittämiseen.

Normi: Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §.

7 §

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

8 §

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

9 §

Yhtiökokous valitsi Suomen Ilmailuopisto Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt:

Neuvotteleva virkamies Tarja Riihimäki	Opetusministeriö
Pääjohtaja Timo Lankinen	Opetushallitus
Johtaja Veikko Sievänen	Finnair Oyj
Pääohjaaja Heikki Saloheimo	Finnair Oyj

Porin kaupunki on valinnut edustajakseen suunnittelupäällikkö Harri Peltoniemen. Hänellä on rajoittamaton läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa.

10 §

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 500 €
- hallituksen jäsen 200 €
- kokouspalkkio on 100 € kokoukselta

11 §

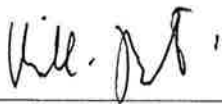
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajiksi KHT – yhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy:n, päävastuullisena tarkastajana Eero Gunnar Suomela, KHT, ja varatilintarkastajana Jyri Pekka Heikkinen, KHT.

12 §

Opetusneuvos Seppo Niinivaaran jäädessä pois Suomen Ilmailuopisto Oy:n hallituksesta hän toivotti menestystä yhtiölle.

13 §

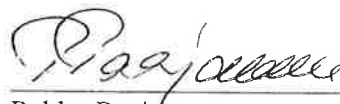
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.



Heikki Rosti
kokouksen puheenjohtaja



Heikki Saloheimo
pöytäkirjantarkastaja



Pekka Paajanen
kokouksen sihteeri