

Pöytäkirja Suomen Ilmailuopisto Oy:n varsinaisesta yhtiökokouksesta 7. toukokuuta 2010 klo 12.30.

Kokouksessa olivat läsnä Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeenomistajien edustajat Finnair Oyj:stä osastonjohtaja Erkki Lehtinen, Suomen valtiolta Matti Hietanen ja Porin kaupungilta (Harri Peltoniemi).

Lisäksi läsnä oli Suomen Ilmailuopisto Oy:n hallituksen jäsenet Timo Lankinen, Tarja Riihimäki ja Suomen Ilmailuopisto Oy:n toimitusjohtaja Juha Siivonen.

1 §

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lankinen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hietanen.

3 §

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

4 §

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Peltoniemi. Toimitusjohtaja Juha Siivonen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.

5 §

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

6.1 §

Toimitusjohtaja Juha Siivonen esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

6.2 §

Puheenjohtaja Matti Hietanen kävi läpi tilintarkastuskertomuksen.

6.3 §

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

6.4 §

Yhtiökokous päätti, että taseen mukainen tappio siirretään yhtiön edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.

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 suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Pääjohtaja Timo Lankinen

Toimitusjohtaja Mikko K. Salminen

Johtaja Markku Malmipuro

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

10 §

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

11 §

Ei osakeyhtiölain 5. luvun, 5 § mukaisia asioita.

12 §

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.



Matti Hietanen
kokouksen puheenjohtaja



Juha Siivonen
kokouksen sihteeri



Harri Peltoniemi
pöytäkirjantarkastaja