

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

2/2020

Sangen Oy

Aika: 15.06.2020

Paikka: Oulu

Läsnä:	Pekka Sarlund	Hallituksen puheenjohtaja
	Mikko Ahokas	Hallituksen jäsen
	Sanna Taskila	Hallituksen jäsen
	Sami Luhtaanmäki	Hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Pekka Sarlund avasi kokouksen. Päätettiin, että Pekka Sarlund toimii kokouksen puheenjohtajana ja Sanna Taskila toimii kokouksen sihteerinä.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Käytiin läpi asialista ja todettiin se asianmukaiseksi.

4. Tilinpäätöksen käsittely

Käytiin läpi Sangenin, Tornion Panimon ja konsernin tilinpäätökset. Sangen Oy:n tilikauden tulos oli 59866,06 euroa. Tulos kirjataan voitto/tappio-tilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

5. Osakeanti

Tämänhetkinen sijoitustilanne: 88320 euroa/ 1472 kpl osakkeita (60 euroa/kpl). Tavoite on 600000 euroa (10000 kpl). Hallitus päätti jatkaa merkintäaikaa 31.12.2020 saakka.

6. Muut asiat

Pekka Sarlund ilmoitti henkilökohtaisiin syihin vedoten irtisanoutuvansa hallitustehtävästä per heti. Hallitus päätti, että yhtiökokoukseen saakka puheenjohtajana toimii Mikko Ahokas.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16:00.
Allekirjoitukset



Pekka Sarlund
Hallituksen puheenjohtaja



Sanna Taskila
Hallituksen jäsen