

Jäljennös

Pöytäkirja, tehty O/Y K. W. Wikki'n varsinaisessa yhtiökokouksessa Porissa yhtiön konttorissa helmikuun 18 p:nä 1922.

Saapuvilla olivat seuraavat Osakeyhtiön osakkaat, nimittäin: herra K. W. Wikki edustaan 198 osaketta, rouva Mandi Wikki 199 osaketta, majuri Armas Berg 100 osaketta, neiti Ksenia Walkonen 2 osaketta ja pankinjohtaja Mikko Latva 1 osaketta.

I §.

Kokouksen avasi hallinnon puheenjohtaja herra K. W. Wikki, joka myös valittiin puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan tekijäksi valittiin allekirjoittanut Mikko Latva.

2 §.

Kokous myönnettiin laillisesti kokoonkutsutuksi.

3 §.

Esitettiin kertomus yhtiön toiminnasta v:lta 1921, joka muistutuksetta hyväksyttiin.

4 §.

Niinikaan luettiin tilintarkastajain herrain Mikko Latvain ja Werner Kosken lausunto yhtiön toiminnasta v:lta 1921 ja myönnettiin sen perusteella tilivapaus hallinnolle ja toimitusjohtajalle.

5 §.

Osakeyhtiön vuosivoitto vuodelta 1921 teki Smk. 38350:- Yhtiön hallinto ehdotti, että koska vuosivoitto oli main pieni ei osinkoa jaettaisi osakkaille laisinkaa, vaan koko voitto smk. 38350:- siirrettäisiin vararahastoon. Yhtiökokous hyväksyi hallinnon ehdotuksen.

6 §.

Hallinnon jäsenten palkkiot määrättiin 300:- markaksi
si vuodessa kullekin jäsenelle sekä tilintarkastajain palkkioksi 200:-
kummallekin.

7 §.

Hallinnon jäseniksi valittiin täksi vuodeksi herra
K. W. Wikki, rouva Mandi Wikki ja herra Armas Berg varsinaisiksi sekä
neiti Ksenia Walkonen ja pankinjohtaja Mikko Latva varajäseniksi.

8 §.

Tilintarkastajiksi täksi vuodeksi eli siis v:n 1922
tilejä varten valittiin herrat Verner Koski ja Wm Tarkianen sekä va-
ralle herra C. A. Grönholm.

9 §.

Kokouksen puolesta

K. W. W i k k i.

M i k k o L a t v a.

Jäljennöksen oikeaksi todistavat:

J. Perry Alma Lehtola

