

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Televisiokatu 4, 00280 Helsinki
Aika: 11.4.2018, klo 18.00 – 18.50

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat Jari Paloniemi, Jussi Ali-Kovero, Paula Ranttila, Jukka Virkkunen ja Riku Asikainen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ali-Kovero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi Paula Ranttilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokouksutsua noudattavan esityslistan mukainen työjärjestys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotusten hyväksymisen puolesta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi, joka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Juha Takala ja Marko Kauppi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää toimittamalla kutsu postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu Yhtiön internetsivuilla sekä prssitiedotteena 19.3.2018. Liitettiin kokouksutsu pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 19.3.2018 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 4 349 963 osaketta.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 22 kpl. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 2 882 718 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön osakasluettelo on osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILITARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Lattu esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla 19.3.2018 alkaen. Todettiin lisäksi, että tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan liitteenä 4.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 60969,74 euroa kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 60969,74 euroa kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2017 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen, Pekka Räisänen ja Jukka Virkkunen. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Kimmo Rasila. Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut Matti Lattu.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 1).

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava 5 jäsentä.

Todettiin, yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen sekä uutena jäsenenä Marko Kauppi. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 1).

Marko Kauppi esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita hallitukseen Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen, Jukka Virkkunen ja Marko Kauppi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 1)

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 1).

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Todettiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jari Paloniemi. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 1).

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa Moore Stephens Rewinet Oy Ab hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Paloniemi.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 650.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainittuun edellytyksin olla myös maksuton. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antovaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 650.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Jussi Ali-Kovero
Puheenjohtaja

Paula Rantila
Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Juha Takala
Pöytäkirjantarkastaja

Marko Kauppi
Pöytäkirjantarkastaja

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomus