

Aika: 4.6.2020 klo 12.00

Paikka: Asianajotoimisto Reims&Co Oy:n toimitilat, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsen Arvi Komulainen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Arvi Komulainen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Tynnilä, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä korona-virukseen liittyviä poikkeusjärjestelyjä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen kokousta ja selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin AA Tarja Pietarila.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 13.5.2020 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli seitsemän osakkeenomistajaa valtuutetun asiamiehen (liite 1) edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 908.704 osaketta ja 908.704 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti, aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa tai Outokummun kaupungissa.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu katsaus näkyivät yhtiön internet-sivuilla yhtiökokouspäivänä.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 5).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.2019 - 31.12.2019.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille (myös 31.12.2017 päättynyt tilikausi)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019 - 31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

11. Palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottaman palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

- puheenjohtajan palkkio 15 000 vuodessa
- muut jäsenet 10 000 vuodessa
- matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 5 jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallitus ehdotuksen mukaisesti, että nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkaisivat Jouni Hartikainen, Antti Piippo, Mikael Slotte ja Arvi Komulainen. Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Olli Piippo.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 saakka.

19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.6.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Tyynilä


Tarja Pietarila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: