VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	14.4.2015 klo 13.00
Paikka	Lahden Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi läsnä olivat yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Järvinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui Annika Salparannan pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Ritva Koivisto ja Seppo Kettunen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteena 20.3.2015 ja se on myös ollut yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

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

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 9 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 8 756 551 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 54,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo (liite 2).

6. Tilikauden 1.1.2014–31.12.2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuosikertomus, sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on osakeyhtiölain mukaisesti ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Lahdessa 20.3.2015 alkaen sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla, ja se oli myös nähtävänä yhtiökokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Järvinen esitti tilinpäätöksen ja totesi, että yhtiön oma pääoma oli edelleen negatiivinen ja hän esitti toimenpiteitä taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

Todettiin tilinpäätös ja toimintakertomus esitetyiksi (liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin kokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ei makseta osinkoa ja tilikauden tappio jätetään voitto- ja tappiovarojen tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja;
- Sami Alatalo, hallituksen jäsen;
- Mikko Vaahto, hallituksen jäsen;
- Ari Viinikkala, toimitusjohtaja (15.1.2014 asti);
- Vesa Alatalo, toimitusjohtaja (31.8.2014 asti); ja
- Topi (Toivo Matti) Karppanen, toimitusjohtaja (1.9.2014 alkaen) sekä hallituksen jäsen.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin keskustelun jälkeen kokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille 22.000 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen (liite 5) mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin keskustelun jälkeen osakkeenomistajien ehdotuksen (liite 5) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Sami Alatalo ja Topi (Toivo Matti) Karppanen ja valitaan Mikko Kilpinen hallituksen uudeksi jäseneksi. Reijo Järvinen ja Mikko Vaahto olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin kokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin kokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon, toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin keskustelun jälkeen kokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Valtuutus on voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2014 myöntämää osakeantivaltuutusta.

Todettiin lisäksi, että yhtiön 15.4.2014 myöntämä osakeantivaltuutus on jo käytetty.

16. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2015 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.49.

Vakuudeksi

Annika Salparanta
sihteeri

Tarkastettu

Johan Aalto
puheenjohtaja

Ritva Koivisto
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Kettunen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Yhtiökokouskutsu
Liite 2 Ääniluettelo
Liite 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus
Liite 4 Tilintarkastuskertomus
Liite 5 Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle