

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

Aika 17.5.2017 klo 17:00

Paikka Salon lukio, Kaherinkatu 2, Salo

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta¹ ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Kokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Marjukka Kinnusen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Simo Raula ja Pertti Purola.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa ja Forssa lehdessä 1.5.2017, Somero lehdessä 5.5.2017 sekä yhtiön internetsivuilla 2.5.2017, ja että kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 2.5.2017 alkaen. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 12.5.2017 kello 16:00 mennessä.

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

Yhtiökokouskutsut² otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Hyväksyttiin esityslista³ kokouksen työjärjestykseksi. Todetaan, että esityslistan kohdassa 7 tullaan esittelemään myös vuoden 2016 toimintakertomus.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo¹, joiden mukaan läsnä oli 8042 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 44.708 osaketta ja yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 38.263 ääntä.

7. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2016 ja vuoden 2017 ajankohtaisia asioita, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

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

Tilinpäätösasiakirjat⁴ ja hallintoneuvoston lausunto⁵ otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Esitettiin tilintarkastuskertomus⁶, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

9. Päätetään pääomanpalautuksesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa vuodelta 2016 varoja 26 € osakkeelta eli yhteensä 2 389 140,00 €. Varat ehdotetaan jaettavan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Pääomanpalautus maksetaan 1.6.2017 alkaen.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.2016 – 31.12.2016 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Rikhard Merikosken, edustaen OTC Fund of Fund Ky:tä, OTC-Sijoitus Oy:tä ja Zelg Oy:tä, pyynnöstä pöytäkirjaan kirjataan⁷, että hänen edustamansa osakkeenomistajat vastustivat vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle ja hallitukselle siltä osin kuin vastuu perustuu hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle 30.11.2016 tekemään ehdotukseen lunastusvelvollisuuslausekkeen ottamisesta yhtiöjärjestykseen tai siihen liittyviin toimiin. Merikoski ilmoitti, että asiasta ei tarvitse äänestää.

11. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 6.§:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 25 – 35 jäsentä.

Todettiin, että valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä.

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallintoneuvoston lukumääräksi 30 jäsentä.

12. Päätetään hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden kulujen korvauksesta

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2017 ovat puheenjohtajan osalta 300 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 150 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ja vahvistaa hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkiot sekä matka- ja muiden kulujen korvaukset valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

14. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Todettiin, että seuraavat hallintoneuvoston jäsenet ovat erovuorossa:

Aalto Ari	MUURLA
Halkilahti Jaakko	SALO
Huupponen Juhani	SOMERO
Häyrynen Jouko	SALO
Kirjonen Kirsti	HALIKKO
Kuusisto Leena	FORSSA
Lundström Sanna	SALO
Pasanen Jukka	JOKIOINEN
Rantala Mika T.	JOKIOINEN
Setälä Matti	HEINOLA

Yhtiöjärjestyksen 8.§ mukaisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttäneitä henkilöä. Ikäpykälä estää Matti Setälän (030151) ja Leena Kuusiston (210551) uudelleen valinnan.

Lisäksi hallintoneuvostoon tulee valita uudet jäsenet hallituksen jäseniksi valittujen Jaana Kyyrän (erovuorossa 2018) ja Petri Niemen tilalle (erovuorossa 2018). Lisäksi tulee huomioida, että Antti Rantakokko on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta 1.6.2017 alkaen (erovuorossa 2019).

Valmisteleva toimikunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen erovuorossa olevat henkilöt pois lukien ikäpykälän vuoksi eroavat, joiden tilalle ehdotetaan Jari Kaunistoa Forssasta sekä Esa Ryhtää Tammelasta. Valmisteleva toimikunta ehdottaa myös, että Antti Rantakokon tilalle 1.6.2017 alkaen valittaisiin Lauri Inna, Petri Niemen tilalle Vesa Jokinen ja Jaana Kyyrän tilalle Riitta Ryhtä.

Lasse Reunanen (kotipaikka Salo) ehdotti, että hänet valittaisiin hallintoneuvostoon Lauri Innan tilalle, ja että asiasta järjestetään vaalit.

Asiasta järjestettiin vaalit. Kokousta jatkettiin äänenlaskun ajan, jolloin pöytäkirjan tarkastajien varamiehinä toimivat Pertti Vuorio ja Esko Miikkulainen.

Suoritetuissa vaaleissa valmistelevan toimikunnan ehdotusta kannatti 38.053 ääntä eli 99,8635 % annetuista äänistä. Reunasen ehdotusta kannatti 18 ääntä eli 0,0472 % annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 34 eli 0,0892 % annetuista äänistä. Todettiin, että kokonaisäänimäärässä oli eroavaisuus, joka oli kuitenkin niin pieni, ettei se vaikuttanut lopputulokseen. Vaalien tulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi⁸.

Vaalin tuloksena yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017 – 2020 nimetään seuraavat jäsenet:

Aalto Ari	MUURLA
Halkilahti Jaakko	SALO
Huupponen Juhani	SOMERO
Häyrynen Jouko	SALO
Kirjonen Kirsti	HALIKKO
Jari Kaunisto	FORSSA
Lundström Sanna	SALO
Pasanen Jukka	JOKIOINEN
Rantala Mika T.	JOKIOINEN
Esa Ryhtä	TAMMELA

Sekä:

Lauri Inna	SALO – Antti Rantakokon tilalle 1.6.2017 alkaen, erovuoro vuonna 2019
Vesa Jokinen	SALO - Petri Niemen tilalle, erovuoro vuonna 2018
Riitta Ryhtä	SOMERO - Jaana Kyyrän tilalle, erovuoro vuonna 2018

15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2017

Todettiin, että valmistelevalle toimikunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

Yhtiökokous päätti valmistelevalle toimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajana uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

16. Hallituksen valtuutus osakkeiden hankkimiseen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 5.000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia hankinta-ajankohdan markkinahintaan. Hankintahinta voi kuitenkin olla vähintään 500 euroa ja enintään 800 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus päättää kaikista muista hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuus kumoaa yhtiökokouksen 19.5.2016 ja 30.11.2016 antamat valtuudet päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta.

Eino Järvinen (useita edustuksia) esitti vastaehdotuksen, että valtuutukseen lisättäisiin maininta, että ostetut osakkeet tulee mitätöidä. Muilta osin valtuutus olisi hallituksen ehdotuksen mukainen.

Rikhard Merikoski edustaen OTC Fund of Fund Ky:tä, OTC-Sijoitus Oy:tä ja Zelg Oy:tä ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä ja ehdotti, että valtuutus kokonaisuudessaan hylättäisiin.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa käsiteltävälle ehdotukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta oli esitetty kaksi vastaehdotusta, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys toteutetaan lippuäänestyksenä. Ensimmäinen toimitetaan äänestys Järvisen ehdotuksen ja hallituksen ehdotuksen välillä.

Kokousta jatkettiin äänenlaskun ajan jolloin pöytäkirjan tarkastajien varamiehinä toimivat Pertti Vuorio ja Esko Miikkulainen.

Suoritettussa äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 34.647 ääntä eli 90,0039 % annetuista äänistä. Eino Järvisen ehdotusta kannatti 3.848 ääntä eli 9,9961 % annetuista äänistä. Puheenjohtaja

totesi, että kokonaisäänimäärässä oli jälleen eroavaisuus, joka oli kuitenkin niin pieni, ettei se vaikuttanut lopputulokseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi⁹.

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus on hallituksen alkuperäisen ehdotuksen mukainen. Puheenjohtaja totesi myös, että päätös hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta on tehtävä osakeyhtiölain 15 luvun 6.§:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä siten, että yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätösehdotusta koskien järjestettiin koeäänestys kättennostoäänestyksenä. Äänestystuloksena valtaosa kannatti hallituksen päätösehdotuksen hyväksymistä. Merikoski ilmoitti, että asiasta ei tarvitse äänestää, mutta Merikosken edustamien osakkeenomistajien vastaehdotus kirjataan pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti siten hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

17. Nimetään valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

Todettiin, että valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Lauri Innaa ja Matti Alasentietä – toimikausi varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Lauri Innan ja Matti Alasentien.

18. Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä sikäli, kuin jossakin kohdassa ei erikseen toisin mainita. Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 19:20.



Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri



Simo Raula
pöytäkirjan tarkastaja



Pertti Purola
pöytäkirjan tarkastaja



Pertti Vuorio
pöytäkirjan tarkastaja



Esko Miikkulainen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo
- ² Yhtiökokouskutsut (3 kpl)
- ³ Esityslista
- ⁴ Tilinpäätösasiakirjat
- ⁵ Hallintoneuvoston lausunto
- ⁶ Tilintarkastuskertomus
- ⁷ Rikhard Merikosken vastaehdotus koskien vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- ⁸ Äänestystulos 1
- ⁹ Äänestystulos 2