

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2022 Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Puheenjohtaja nimeää kokouksen sihteeriksi johdon assistentti Marjukka Kinnusen.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pertti Vuorio ja Pia Maavirta. Ääntenlaskijoina toimivat Esko Miikkulainen ja Simo Raula.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

7. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 0,27 €* osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 30.5.2022 alkaen.

*Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 24.1.2022 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:100 maksuttomalla osakeannilla (nk. split) siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annetaan maksutta yhdeksänkymmentyhdeksän (99) uutta osaketta kullekin yhtiön osakkeenomistajalle heidän osakeomistuksien mukaisessa suhteessa. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.4.2022. Osakkeet katsotaan merkityksi ilman osakkeenomistajien erillistä ilmoitusta. Salon Seudun Puhelimen osakekirja vastaa Lounean 300 osaketta ja Forssan Seudun Puhelimen osakekirja Lounean 200 osaketta.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 25 – 35 jäsentä. Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä.

11. 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 2022 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

12. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

13. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet ovat:

Inna Lauri	TURKU
Koivisto Kimmo	PERTTELI
Kolattu-Tolvi Outi	PITKÄJÄRVI
Kontio Juha	TURKU
Leikko-Saarinen Virve	PERNIÖ
Linnamäki Helena	SALO
Mattila Hannu	VAULAMMI
Pekka Timo	FORSSA
Pättiniemi Johanna	VENÄJÄNKANGAS
Teuri Maarit	KISKO

Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ikäpykälä estää Helena Linnamäen, Kimmo Koiviston sekä Timo Pekan uudelleen valinnan. Henkilökunnan edustajaksi hallintoneuvostoon esitetään Jukka Pasasen tilalle Johannes Nuotiota (toimikausi 2023 saakka).

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon toimikaudelle 2022 – 2025 valitaan seuraavat henkilöt:

Inna Lauri	TURKU
Kolattu-Tolvi Outi	PITKÄJÄRVI
Kontio Juha	TURKU
Leikko-Saarinen Virve	PERNIÖ
Mattila Hannu	VAULAMMI
Pättiniemi Johanna	VENÄJÄNKANGAS
Teuri Maarit	KISKO

Olli Raunio	TURKU
Hannu Karlsson	SALO
Jaana Lähteenkorva	FORSSA
Johannes Nuotio	Henkilökunnan edustaja (toimikausi 2023 saakka)

14. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2022

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

15. Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 8,5 euroa ja enintään 12,5 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.5.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

16. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 900.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 8,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.

17. Nimetään valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl)

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasentietä – toimikausi varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen