

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

Aika 22.5.2018 klo 17:00

Paikka IoT Campus, Joensuunkatu 7, 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 valittiin Tea Montell ja Esko Miikkulainen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Seppo Juntti ja Kimmo Koivisto.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa, Forssa lehdessä sekä Somero lehdessä 4.5.2018 sekä yhtiön nettisivuilla 4.5.2018, ja että kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 4.5.2018 alkaen. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 18.5.2018 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.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo¹. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 51.489 osaketta, ja yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 39.769 ääntä.

7. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2017 ja vuoden 2018 ajankohtaisia asioita, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja ehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet nähtävänä 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. – 31.12.2017.

9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa vuodelta 2017 osinkoa 26 € osakkeelta eli yhteensä 2 390 492 €. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 4.6.2018 alkaen.

Jouko Elo (äänestyslippu nro. 265) esitti vastaehdotuksen, jonka mukaan osingon tulisi olla 35 € koska vuosittain tulisi jakaa vähintään yhtiön omistajastrategian mukainen osinko, joka on vähintään 5 %:n osinkotuotto.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous saa päättää jakaa osinkoa vain enintään sen mitä hallitus on ehdottanut, ei yhtiökokous voi edetä asiassa äänestykseen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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 2018 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 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:

| | |
|------------------|----------|
| Jokinen Vesa | Salo |
| Järvi Olli | Forssa |
| Koivusalo Senja | |
| Leppävirta Merja | Muurla |
| Rasilainen Anni | |
| Ryhtä Riitta | Pyöli |
| Salokangas Jari | Humppila |

Simola Juha
Taimela Katja
Virtanen Mikko Forssa

Rekijoki
Salo

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2018 – 2021 valitaan seuraavat jäsenet:

| | |
|------------------|-------------|
| Jokinen Vesa | Salo |
| Järvi Olli | Forssa |
| Leppävirta Merja | Muurla |
| Rasilainen Anni | Salo |
| Ryhtä Riitta | Pyöli |
| Salokangas Jari | Humppila |
| Simola Juha | Rekijoki |
| Virtanen Mikko | Forssa |
| Tiina Vainio | Salo (uusi) |
| Siv Ilola | Salo (uusi) |

15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2018

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

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

16. Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.000 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. Hankintahinta voi kuitenkin olla vähintään 550 euroa ja enintään 850 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 17.5.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

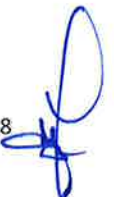
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

17. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu

päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on enintään 5.000 kappaletta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan 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 osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, yhtiön strategian toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa vain maksua vastaan. Hallitus päättää kaikista muista luovuttamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus).



18. Hallituksen valtuutus suunnattuun osakeantiin (suunnattu osakeantivaltuutus toimitusjohtajalle ja henkilöstölle)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

- (i) Valtuutusta esitetään käytettäväksi toimitusjohtajalle ja yhtiön ja sen tytäryhtiöiden nykyiselle henkilöstölle, mukaan lukien vuoden 2018 aikana palkattava henkilöstö, annettavaan osakeantiin tai muihin yhtiön hallituksen päättämiin vastaaviin tarkoituksiin toimitusjohtajan ja henkilöstön sitouttamiseksi ja kannustintarkoituksessa;
- (ii) Osakeannissa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu osakeanti);
- (iii) Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2.000 osaketta;
- (iv) Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden merkintähinta on 630 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu hallituksen käsitykseen osakkeen markkinahinnasta, josta on vähennetty 10 prosenttia;
- (v) Osakkeet merkitään allekirjoittamalla merkintälista ja toimittamalla allekirjoitettu merkintälista yhtiölle;
- (vi) Hallitus voi antaa osakkeet merkittäväksi yhdessä tai useammassa erässä;
- (vii) Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä, eikä mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita voida tarjota muiden tahojen merkittäväksi; ja
- (viii) Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Tämä valtuutus on voimassa 6 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Lasse Reunanen (äänestyslippu nro. 49) esittää, että päätösehdotus hylätään. Päätösehdotusta koskien järjestettiin koeäänestys kättenostoäänestyksenä. Siinä lähes kaikki kannattivat hallituksen päätösehdotuksen hyväksymistä. Reunanen ilmoitti, että asiasta ei tarvitse äänestää, mutta Reunanen esittämä vastaehdotus kirjataan pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi suunnattuun osakeantiin (suunnattu osakeantivaltuutus toimitusjohtajalle ja henkilöstölle).

19. Hallituksen valtuutus suunnattuun osakeantiin (suunnattu osakeanti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille)

Hallitus oli kokouskutsussa ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

- (ix) Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille annettavaan osakeantiin tai muihin yhtiön hallituksen päättämiin vastaaviin tarkoituksiin hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sitouttamiseksi ja kannustintarkoituksessa;
- (x) Osakeannissa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu osakeanti);
- (xi) Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000 osaketta;
- (xii) Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden merkintähinta on 630 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu hallituksen käsitykseen osakkeen markkinahinnasta, josta on vähennetty 10 prosenttia;
- (xiii) Osakkeet merkitään allekirjoittamalla merkintälista ja toimittamalla allekirjoitettu merkintälista yhtiölle;
- (xiv) Hallitus voi antaa osakkeet merkittäväksi yhdessä tai useammassa erässä;
- (xv) Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä, eikä mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita voida tarjota muiden tahojen merkittäväksi; ja
- (xvi) Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Tämä valtuutus on voimassa 6 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.



Ennen asian käsittelyn aloittamista hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus peruuttaa tämän esityksensä. Siten asian käsittely raukesi.

20. Nimetään valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

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

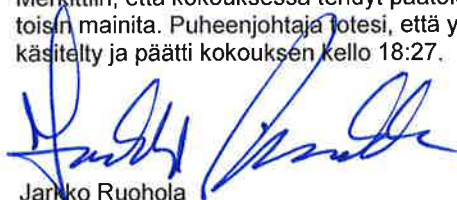
Yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Lauri Innan ja Matti Alasantien.

21. Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

22. 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 18:27.



Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri



Tea Montell
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo ja osallistujalista
- ² Yhtiökokoukset (3 kpl)
- ³ Esityslista
- ⁴ Tilinpäätösasiakirjat
- ⁵ Hallintoneuvoston lausunto
- ⁶ Tilintarkastuskertomus