

## Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.5.2021

### 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 Jani Kurvinen. Ääntenlaskijoina toimivat Simo Raula ja Jyrki Sjöholm.

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 2020 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen**

**8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

**9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 31.5.2021 alkaen.

**10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

**11. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 25 – 35 jäsentä. Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 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 2021 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

## 13. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

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

## 14. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet ovat:

Ilola Siv	SALO
Jokinen Vesa	SALO
Järvi Olli	FORSSA
Leppävirta Merja	MUURLA
Rasilainen Anni	SALO
Ryhtä Riitta	PYÖLI
Salokangas Jari	HUMPPILA
Simola Juha	REKIJOKI
Vainio Tiina	SALO
Virtanen Mikko	FORSSA

Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ikäpykälä estää Merja Leppävirran uudelleen valinnan.

Lisäksi tulee valita uusi jäsen hallintoneuvostosta hallituksen jäseneksi siirtyneen Jouni Hautalan tilalle (toimikausi 2023 saakka).

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021 – 2024 valitaan seuraavat henkilöt:

Ilola Siv	SALO
Jokinen Vesa	SALO
Järvi Olli	FORSSA
Rasilainen Anni	SALO
Ryhtä Riitta	PYÖLI
Salokangas Jari	HUMPPILA
Simola Juha	REKIJOKI
Vainio Tiina	SALO
Virtanen Mikko	FORSSA
Ruohonen Kirsi (uusi)	MUURLA
Riihimäki Riikka (uusi)	FORSSA

(Jouni Hautalan tilalle, toimikausi päättyy 2023)

## 15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2021

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

## 16. Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  
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. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 750 euroa ja enintään 1050 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 17.9.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

## 17. 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 9.000 osaketta. Edellä mainitusta annettavista osakkeista hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään 4.500 osaketta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 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.

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

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

## 19. Muut asiat

## 20. Kokouksen päättäminen