

ELECSTER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2020 klo 13:00
Paikka: Elecster Oyj:n toimitilat, Akaa
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Juvonen, joka kutsui sihteeriksi Aki Airaksisen.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juuso Halonen.
Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Juuso Halonen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä asetettu yhtiön internetsivuille 20.3.2020.

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

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 5 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.096.879 osaketta ja 15.634.679 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Tilintarkastuskertomus, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5.629.616,96 euroa, josta tilikauden 1.1. – 31.12.2019 voitto on 1.387.174,95 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,23 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 862.066,68 euroa. Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Esityksen mukaan osinko maksetaan 5.5.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,23 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 862.066,68 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.5.2020.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jukka Halonen, hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Halonen, hallituksen jäsen
Hilkka Tuori, hallituksen jäsen

Arto Kinnunen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 12.000 euron vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 12.000 euron vuosipalkkio yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kolme (3).

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilikka Tuori.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jarmo Halonen
Jukka Halonen
Hilikka Tuori

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että tilintarkastajiksi valittaisiin Jukka Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho, KHT sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajiksi valitaan Jukka Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho, KHT ja varatilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta esityksestä ilmenevin ehdoin.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

17 § Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta esityksestä ilmenevin ehdoin.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

18 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 § koskien yhtiökokouksen kutsumista koolle päivitetään nykyisen osakeyhtiölain mukaiseksi.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

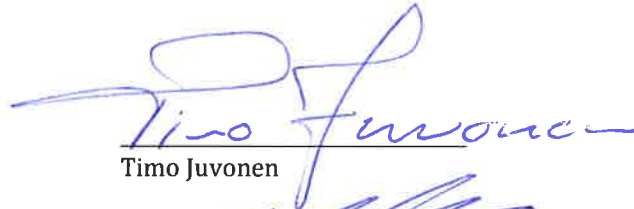
19 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2020 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä päätti kokouksen klo 13:45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Timo Juvonen

Vakuudeksi:



Aki Airaksinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juuso Halonen