

ELECSTER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.4.2010 klo 13.00
Paikka: Elecster Oyj:n toimitilat, Kylmäkoski
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä muut läsnä olleet henkilöt.

1 § Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tiura, joka kutsui sihteeriksi Risto Koskelan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Jokinen ja Antti Valtonen.
Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuula Jokinen ja Antti Valtonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä asetettu yhtiön internetsivuille 23.3.2010 sekä julkaistu Aamulehdessä 26.3.2010.

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 19 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.547.194 osaketta ja 19.583.824 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 14.4.2010 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 3.358.842,46 euroa, josta tilikauden 1.1. – 31.12.2009 voitto on 190.676,95 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 524.736,24 euroa. Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Esityksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 524.736,24 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2010.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jukka Halonen, hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Halonen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Päivi Halonen, hallituksen jäsen
Olavi Leino, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron vuosipalkkio yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyessä päättyvältä toimikaudelta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

11 § 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 neljä (4).

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12 § 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 Jukka Halonen, Jarmo Halonen, Päivi Halonen ja Olavi Leino.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Halonen
Jarmo Halonen
Päivi Halonen
Olavi Leino

13 § 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 5).

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

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) keskuskauppakamarin hyväksymä varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi (1) keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. 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 nykyiset tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja Veikko Terho, KHT, sekä varatilintarkastaja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab valittaisiin uudelleen.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Jukka Lahdenpää, KHT, ja Veikko Terho, KHT valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab valitaan uudelleen varatilintarkastajaksi.

15 § Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

9 § Yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot osakkaille sekä ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot toimitetaan osakkeenomistajille hallituksen päätöksen mukaisesti hallituksen nimeämässä, yhtiön kotipaikkakunnalla leviävässä valtakunnallisessa sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jättämällä kirjeissä yhtiön tiedossa olevilla osoitteilla postin kuljetettavaksi tai julkaisemalla yhtiön internetsivuilla.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakse osallistua yhtiökokoukseen ilmoitaututtava yhtiölle sillä tavalla ja siinä ajassa kuin kutsussa määrätään. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka saa olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai eikä muu pyhäpäivä. Ilmoittautuminen voi tapahtua henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä yhtiön konttorissa, postitse, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse.

Lisäksi todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan tekemään pykälään kaupparekisteriviranomaisten mahdollisesti vaatimat muutokset ja lisäykset.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n hallituksen esityksen mukaiseksi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen tekemään pykälään kaupparekisteriviranomaisten mahdollisesti vaatimat muutokset ja lisäykset.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjan liitteeksi (liite 7) otettavan esityksen mukaisesti.

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

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjan liitteeksi (liite 8) otettavan esityksen mukaisesti.

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

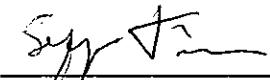
18 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

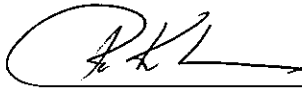
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.5.2010 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45

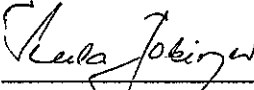
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Tiura

Vakuudeksi:


Risto Koskela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Tuula Jokinen


Antti Valtonen