

ELECSTER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2013 klo 13.00
Paikka: Elecster Oyj:n toimitilat, Akaa
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 äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Hoffren ja Antti Valtonen.
Äänenlaskun valvojiksi valittiin Harri Hoffren ja Antti Valtonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä asetettu yhtiön internetsivuille 21.3.2013.

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 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.590.556 osaketta ja 19.627.196 ääntä.

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

6 § Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä 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. – 31.12.2012.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5.285.202,93 euroa, josta tilikauden 1.1. – 31.12.2012 voitto on 1.322.577,75 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,25 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 937.029,00 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarajat jätetään omaan pääomaan. Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Esityksen mukaan osinko maksetaan 8.5.2013.

Osakkeenomistaja Erkki Sinkko pyysi merkitsemään pöytäkirjaan lausuman, että hän oli odottanut hallitukselta 0,30 euron suuruista osinkoesitystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,25 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 937.029,00 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2013. Jäljelle jäävät voittovarajat jätetään omaan pääomaan.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jukka Halonen, hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Halonen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
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 6.000 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 6.000 euron vuosipalkkio yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2014 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 kolme (3).

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

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

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 Jarmo Halonen ja Jukka Halonen ja että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Hilikka Tuori.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4). Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Hilikka Tuori esiteltiin yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jarmo Halonen
Jukka Halonen
Hilikka Tuori

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 2014 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 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjan liitteeksi (liite 6) otettavan ehdotuksen mukaisesti.

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

16 § Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjan liitteeksi (liite 7) otettavan ehdotuksen mukaisesti.

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


17 § 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 8.5.2013 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15

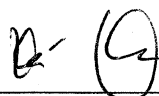
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Tiura

Vakuudeksi:


Risto Koskela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Harri Hoffren


Antti Valtonen