

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.04.2012 klo 14.00 alkaen

Paikka: Lohjan yhteislyseon lukion auditorio, Karstuntie 6, 08100 Lohja

1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Lindberg.

2 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lohjan Puhelin Oy:n toimitusjohtajan Maria Haukemaan.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan:

*Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä yhtiön toimialueella leviävässä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.*

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu on julkaistu hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa 02.04.2012 ja Västra Nylandissa 31.03.2012. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 31.03.2012 alkaen.

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 31.03.2012 lukien yhtiön Internet-

sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toivo Huhtala ja Heikki Piekka.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

#### 5 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen jäsen Seppo Haapasalo esitteli tilikautta 01.01.2011-31.12.2011 kokevan tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Asiakirjat heijastettiin seinälle.

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino esitteli Lohjan Puhelin Oy:n strategian.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

#### 6 § Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että Lohjan Puhelin Oy:n läsnä olevista osakkeenomistajista on laadittu lain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien osakkeiden äänimäärä ja että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoitautuneiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 47081 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

Esityslista hyväksyttiin (Liite 3).

#### 7 § Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

Hallintoneuvoston lausunto heijastettiin seinälle. Lausunnon mukaan hallintoneuvosto ehdotti yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2011.

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon esitetyn osakkeenomistajille.

#### 8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös ajalta 01.01.2011-31.12.2011 vahvistettiin.

#### 9 § Tilivuoden 2011 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

##### Osingon määrä:

Hallitus ehdotti, että varsinainen yhtiökokous päättäisi maksaa vapaasta pääomasta osinkoa vuodelta 2011 12 euroa osakkeelta.

##### Maksuajankohta:

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan 31.05.2012 alkaen .

Puheenjohtaja totesi, että osake maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on 31.05.2012 merkitty osake- ja osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta edellä olevan mukaisesti.

#### 10 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, ettei tilintarkastajien lausunnossa ollut tavanmukaisuudesta poikkeavaa ja että hallintoneuvosto puolsi vastuuvapauden myöntämistä

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vastuuvollisille.

#### 11 § Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajille maksetaan sovittujen palkkioperusteiden mukaisesti olevan laskun mukaan.

#### 12 § Valitaan tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tehdyn ehdotuksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaksi tilikaudeksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y:0486406-8), päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

## 13 § Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksesta ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

## 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esityslistalla olleet asiat oli käsitelty ja tiedusteli halutaanko kokousyleisöstä vielä esittää kysymyksiä tai käyttää puheenvuoroja. Puheenvuoroja ei pyydetty.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 14.30.

## Pöytäkirjan vakuudeksi

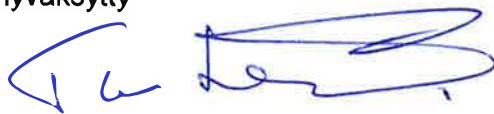


Seppo Lindberg  
kokouksen puheenjohtaja



Maria Haukema  
kokouksen sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Toivo Huhtala



Heikki Piekkari

## LIITTEET:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Kokouksen esityslista
- Liite 4: Uusi yhtiöjärjestys

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lohjan yhteislyseon lukion auditoriossa osoitteessa Karstuntie 6, 08100 Lohja, torstaina huhtikuun 12. päivänä 2012 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

- 1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat lukuun ottamatta hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja heidän palkkioitaan.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 31.05.2012 alkaen.

- 2) Yhtiöjärjestyksen muutos.

Pääasialliset muutokset:

1. Yhtiön toimialasta poistetaan teletoiminta. Toimialana on kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus ja sijoitustoiminta.
2. Hallituksen jäsenmäärä muutetaan 3-6 jäseniseksi.
3. Toimitusjohtajan sijainen poistetaan.
4. Hallintoneuvostoa koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset poistetaan.

Hallituksen päätösehdotus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä yhtiöjärjestyksen muutos ovat osakkeenomistajien nähtävänä 02.04.2012 lukien yhtiön Internet-sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle kirjeitse osoitteella Lohjan Puhelin Oy, Suurlohjankatu 10, 08100 Lohja tai sähköpostitse [maria.haukema@lohjanpuhelin.fi](mailto:maria.haukema@lohjanpuhelin.fi) viimeistään tiistaina huhtikuun 10. päivänä 2012 ennen klo 12.00. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten toimittaa yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Toivotaan, että ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajat ilmoittaisivat myös tarkemmat yksilöintitiedot, kuten osoitteensa, puhelinnumeronsa, henkilötunnuksensa tai yhteisötunnuksen. Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla maaliskuun 06. päivänä 2012

HALLINTONEUVOSTO

## KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Lojo Telefon Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls i auditoriet i Lohjan yhteislyseon lukio på adressen Karstuvägen 6, 08100 Lojo, torsdagen den 12 april 2012 kl. 14.00. Inregistrering till bolagsstämman och utdelning av möteshandlingarna börjar kl. 13.30. I samband med detta serveras kaffe.

På stämman behandlas följande ärenden:

- 1) Ärenden som enligt 12 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman med undantag av val av ledamöter till förvaltningsrådet och deras arvoden.

Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning på 12 euro per aktie för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 december 2011. Avsikten är att den utdelning som bolagsstämman fastställt betalas till aktieägarna från och med den 31 maj 2012.

- 2) Ändring av bolagsordning.

Huvudsakliga ändringar:

1. Från bolagets verksamhetsområde avlägsnas televerksamhet. Verksamhetsområdet är uthyrning av fastigheter och lokaler samt placeringsverksamhet.
2. Antalet styrelseledamöter ändras till 3–6 ledamöter.
3. Verkställande direktörens ställföreträdare avlägsnas.
4. De bestämmelser som gäller förvaltningsrådet i bolagsordningen avlägsnas.

Styrelsens förslag till beslut, bokslutet, revisionsberättelsen och ändringen av bolagsordningen finns till aktieägarnas påseende från och med den 2 april 2012 på bolagets webbsidor [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna. Handlingarna finns också till påseende på bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget per brev till adressen Lojo Telefon Ab, Storlojogatan 10, 08100 Lojo eller per e-post [maria.haukemmaa@lohjanpuhelin.fi](mailto:maria.haukemmaa@lohjanpuhelin.fi) senast tisdagen den 10 april 2012 före kl. 12.00. De specificerade fullmakter som används på bolagsstämman ska lämnas in till bolaget för förhandsgranskning innan anmälningstiden går ut.

I samband med anmälan ombes aktieägarna även uppge specificerade uppgifter såsom adress, telefonnummer, personbeteckning eller FO-nummer. Om deltagaren är ett bolag, ska det samtidigt uppges vilken ställning i bolaget företrädarens behörighet att företräda bolaget grundar sig på.

I Lojo den 6 mars 2012

FÖRVALTNINGSRÅDET

## Lohjan Puhelin Oy - Osanottaja- ja ääniluettelo

Yhtiökokouspäivä: 12.4.2012 Kokouspaikka: Lohjan yhteislyseon lukion auditorio

<b>Nro</b>	<b>Osallistuja</b>	<b>Osakkeita yhteensä</b>	<b>Äänimäärä yhteensä</b>	
	LEINO JARMO	<b>22 701</b>	<b>22 701</b>	19,02 %
142981	HELENIUS PETRI	<b>30</b>	<b>30</b>	0,03 %
102896	HUHTALA TOIVO	<b>15</b>	<b>15</b>	0,01 %
117752	JOHANSSON JORMA	<b>35</b>	<b>35</b>	0,03 %
	KALLIO JORMA	<b>5</b>	<b>5</b>	0,00 %
	PACKALEN PAUL	<b>15</b>	<b>15</b>	0,01 %
114379	KOTAVIITA ANTTI	<b>15</b>	<b>15</b>	0,01 %
129898	KYTTÄLÄ KARI	<b>225</b>	<b>225</b>	0,19 %
136076	LINDBERG SEPPO	<b>40</b>	<b>40</b>	0,03 %
119591	LINDSTRÖM KYLLIKKI	<b>10</b>	<b>10</b>	0,01 %
	VIRTANEN TARJA	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	1,11 %
107172	LÄHTEENKORVA MAURITZ	<b>5</b>	<b>5</b>	0,00 %
	NURMI KIRSTI	<b>5</b>	<b>5</b>	0,00 %
	TURUNEN ARI	<b>11 654</b>	<b>11 654</b>	9,77 %
109170	PIEKKA HEIKKI	<b>25</b>	<b>25</b>	0,02 %
	HAAPASALO SEPPO	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	9,13 %

143622 STENHOLM PEKKA	70	70	0,06 %
118151 VEIKKOLA HANNU M.J.	5	5	0,00 %
<b>Osallistujien kokonaisosakemäärä ja -äänimäärä:</b>	<b>47 081</b>	<b>47 081</b>	<b>39,45 %</b>
<b>Prosentteina yhtiön kokonaisosakemäärästä ja</b>			
<b>-äänimäärästä:</b>	<b>39,45 %</b>	<b>39,45 %</b>	
<b>Yhtiön kokonaisosakemäärä ja -äänimäärä:</b>	<b>119 329</b>	<b>119 329</b>	
<b>Osallistujia yhteensä:</b>	<b>18</b>		

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

ESITYSLISTA 12.04.2012 Varsinainen yhtiökokous

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta.
2. Kokouksen sihteerin valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
5. Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen.
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, katsaus tulevaisuuteen
7. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tilivuoden 2011 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
12. Valitaan tilintarkastajat.
13. Yhtiöjärjestyksen muutos
14. Kokouksen päättäminen

## LOHJAN PUHELIN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön nimi on Lohjan Puhelin Oy ja kotipaikka Lohja.

2 § Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus. Lisäksi yhtiö harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista, myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä sijoitustoimintaa.

3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

5 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää edustamisoikeuksia.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden on oltava keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita yksi keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tilikausittain.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen tämän pykälän 2 momentin ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt

valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten jättää yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten palkkioista
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.