

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.3.2016 klo 14.00 alkaen.

Paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefeltin sali, osoitteessa Karstuntie 3, Lohja.

1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

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

2 § Kokouksen sihteerin valinta

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

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Salminen ja Toivo Huhtala.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiöjärjestyksen 7 §: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 hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu on julkaistu hallituksen määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa 3.3.2016 ja Västra Nylandissa 1.3.2016. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 29.2.2016 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 29.2.2016 luki-yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

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

5 § 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 45.614 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

Esityslista hyväksyttiin (Liite 3).

6 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen jäsen Seppo Haapasalo esitteli tilikautta 1.1.2015–31.12.2015 koskevan tuloslaskelman, taseen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Asiakirjat heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös ajalta 1.1.2015–31.12.2015 vahvistettiin.

8 § Tilivuoden 2015 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

Osingon määrä:

Hallitus ehdotti, että varsinainen yhtiökokous päättäisi maksaa jakokelpoisista varoista osinkoa vuodelta 2015 9 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.073.826 euroa.

Maksuajankohta:

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan 5.5.2016 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että osake maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on 5.5.2016 merkitty osake- ja osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta edellä olevan mukaisesti.

9 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3.000 euroa ja kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 1.500 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa. Matkakustannukset ja kulukorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaan.

Päätettiin, että palkkiot ja kulukorvaukset ovat ennallaan.

11 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

12 § Valitaan hallituksen jäsenet

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Jarmo Leinon, Seppo Haapasalon, ja Ari Turusen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

13 § Valitaan tilintarkastaja

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

14 § Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Jarmo Leino esitti katsauksen.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 14.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Seppo Lindberg
kokouksen puheenjohtaja



Maria Haukema
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Veikko Salminen



Toivo Huhtala

LIITTEET:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Kokouksen esityslista
- Liite 4: Tilinpäätös 01.01.-31.12.2015
- Liite 5: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015