

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltin salissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja, torstaina toukokuun 23. päivänä 2019 klo 11.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 10.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta.
2. Kokouksen sihteerin valinta.
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen.
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
8. Tilivuoden 2018 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osinko ja pääomapalautus. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päätyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa voitotavaroista 3,28 euroa ulkona olevalta osakkeelta sekä sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 11,72 euroa pääoman palautuksena ulkona olevalta osakkeelta eli yhteensä 15 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Jaettava määrä on yhteensä 1.789.710 euroa. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 4.6.2019 alkaen.
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
12. Valitaan hallituksen jäsenet.
13. Valitaan tilintarkastaja.
14. Valtuutus hallitukselle DNA Oyj:n osakkeiden myyntiin.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen myymään ja luovuttamaan kaikki yhtiön omistamat DNA Oyj:n osakkeet parhaaseen markkinahintaan, ei kuitenkaan alempaan kuin 20,90 euroa/osake ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla.
15. Kokouksen päättäminen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 15.5.2019 lukien yhtiön Internet-sivuilla 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 viimeistään maanantaina 20.5.2019 kello 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. Osakkeenomistajan Lohja Puhelin Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla huhtikuun 24. päivänä 2019
HALLITUS