

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.5.2019 klo 11.00 alkaen.

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

1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tommi Aurejärvi avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin 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 tarkastajaksi valittiin Henri Partanen.

Pöytäkirjan tarkastaja toimii ääntenlaskijana.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1). Kokouskutsu sisälsi esityslistan.

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 7.5.2019 ja Västra Nylandissa 8.5.2019. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 6.5.2019 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 6.5.2019 lukien 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 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 ilmoittautuneiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 49.775 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

6 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli tilikautta 1.1.2018–31.12.2018 koskevan tuloslaskelman ja taseen (Liite 3). Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 4). Asiakirjat heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

Osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä yhtiön hallituksen jäsenelle ja toimitusjohtajalle.

7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös ajalta 1.1.2018–31.12.2018 vahvistettiin.

8 § Tilivuoden 2018 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osinko ja pääomapalautus

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

Osingon määrä:

Hallitus ehdotti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa voittovaroista 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.

Maksuajankohta:

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan 4.6.2019 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että osake maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on 4.6.2019 merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon.

Osakas Grönberg esitti, että osinko maksettaisiin DNA:n osakkeina.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous on lain mukaan sidottu hallituksen ehdotukseen. Hallitus pysyi aikaisemmassa ehdotuksessaan. Puheenjohtaja totesi, ettei Grönbergin ehdotusta käsitellä ja asian käsittelyä jatketaan hallituksen ehdotuksen pohjalta.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti osingonjaosta ja pääoman palautuksesta hallituksen ehdotuksen 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 yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 4 varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

12 § Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tommi Aurejärvi, Sami Aurejärvi, Jaakko Puomila ja Ari Turunen.

13 § Valitaan tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaksi tilikaudeksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8), päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.

14 § Valtuutus hallitukselle Dna Oyj:n osakkeiden myyntiin

Hallituksen puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli hallituksen esityksen. Hallitus ehdotti, 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.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 11.34

Pöytäkirjan vakuudeksi



Seppo Lindberg
kokouksen puheenjohtaja



Maria Haukema
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Henri Partanen

LIITTEET:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| Liite 1: | Kokouskutsu |
| Liite 2: | Ääniluettelo |
| Liite 3: | Tilinpäätös 1.1.–31.12.2018 |
| Liite 4: | Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 |