

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.4.2021 klo 10.00 alkaen.

Paikka: Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:n tilat, osoitteessa Laurinkatu 48, 08100 Lohja.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen jäsen Jaakko Puomila avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Seppo Lindberg ja pöytäkirjan laati asianajaja, varatuomari Petra Lindberg.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii osakkaiden asiamies Jaakko Puomila

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

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 13.4.2021 ja Västra

Nylandissa 13.4.2021. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 13.4.2021 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 13.4.2021 lukien yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi.

Kokouskutsu liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että Lohjan Puhelin Oy:n läsnä olevista osakkeenomistajista on laadittu lain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien osakkeiden äänimäärä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 45.484 osaketta ja ääntä. Luettelo liitetään pöytäkirjaan (Liite 2).

Puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja esitteli tilikautta 1.1.2020–31.12.2020 koskevan tuloslaskelman ja taseen (Liite 3). Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 4).

Puheenjohtaja totesi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esitetyksi.

7 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös ajalta 1.1.2020–31.12.2020 vahvistettiin.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella kertynyt 165.825,69 euron suuruinen tappio jätetään yhtiön oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa makseta.

Yhtiökokous päätti tappion kirjaamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

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 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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 3 varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

13 § Tilintarkastajan valitseminen

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

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 10.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

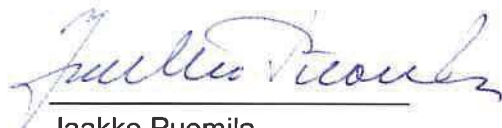


Seppo Lindberg
kokouksen puheenjohtaja



Petra Lindberg
kokouksen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jaakko Puomila

LIITTEET:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Tilinpäätös 1.1.–31.12.2020
- Liite 4: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020