

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2022 klo 11.00 alkaen.

Paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefeltinsali, osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jaakko Salmela avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Jaakko Salmela kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja, varatuomari Seppo Lindbergin. Sihteerinä toimi asianajaja, varatuomari Petra Lindberg.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Jorma Malmström.

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 14.4.2022 ja Västra

Nylandissa 14.4.2022. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 14.4.2022 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 14.4.2022 lukien yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi.

5 § Läsnaolevien 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 ja että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoittautuneiden valtakirjat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 45 529 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jaakko Salmela esitteli tilikautta 1.1.2021–31.12.2021 koskevan tuloslaskelman ja taseen (Liite 3). Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 4).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

Osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä yhtiön toimitusjohtajalle.

Osakkeenomistajan tiedustelun johdosta toimitusjohtaja kertoi, että hallitus on kokoontunut 3 kertaa tilikauden aikana. Suunnitelmista toimitusjohtaja kertoi, että ensi vuosi voisi olla vuosi, jolloin yhtiö asetettaisiin selvitystilaan ja aloitettaisiin yhtiön purkaminen. Ehdotus selvitystilaan asettamisesta tuodaan aikanaan yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Yhtiössä merkittävä kuluja aiheuttava tekijä on se, että osakkeenomistajia on 11.000 kappaletta. Kun osakkeen omistajia vaihtuu tai osakkeenomistajia kuolee, asiaan liittyy hallinnollisia toimia.

7 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös ajalta 1.1.2021–31.12.2021 vahvistettiin.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella kertynyt 94.433,84 euron suuruinen tappio jätetään yhtiön oman pääoman vähenykseksi, 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 yksimielisesti 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 11.17

Pöytäkirjan vakuudeksi



Seppo Lindberg
kokouksen puheenjohtaja



Petra Lindberg
kokouksen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jorma Malmström

LIITTEET:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Tilinpäätös 1.1.–31.12.2021
- Liite 4: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021