

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2023 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, joka laati pöytäkirjan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 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 12.4.2023 ja Västra

Nylandissa 12.4.2023. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 12.4.2023 alkaen. (Liite 1)

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 12.4.2023 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 § Läsäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että Lohjan Puhelin Oy:n läsä 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 45.559 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jaakko Salmela esitteli tilikautta 1.1.2022–31.12.2022 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 Jaakko Salmela ilmoitti, että viimeisen osingonjaon nostamattomat osingot vanhenevat toukokuussa 2023, jonka jälkeen yhtiö tullaan asettamaan selvitystilaan ja purkamaan ja jakamaan varat osakkeenomistajille. Selvitystilasta päättävä yhtiökokous tullaan todennäköisesti kutsumaan kokoon vuoden 2023 puolella, ehkä kesän lopulla.

7 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös ajalta 1.1.2022–31.12.2022 vahvistettiin.

8 § Taseen osoittaman voiton tuloksen käsittely

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella kertynyt 128.029,49 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 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 11.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Seppo Lindberg
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jorma Malmström

LIITTEET:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| Liite 1: | Kokouskutsu |
| Liite 2: | Ääniluettelo |
| Liite 3: | Tilinpäätös 1.1.–31.12.2022 |
| Liite 4: | Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 |