

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.10.2023 klo 11.00 alkaen.

Paikka: Laurentius-sali, osoitteessa Kirkkokatu 6, 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

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat Toivo Huhtala ja Tapio Ikävalko.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön selvitystilaan asettamista yhtiön purkamiseksi. Tämän vuoksi kokouskutsussa noudatetaan OYL 20:3 mukaista yhtiöjärjestyksestä poikkeavaa kutsumistapaa ja kutsumisaikaa.

Säännöksen mukaan kutsu selvitystilaan asettamista päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kuukautta ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Asialistalla olevat päätösehdotukset, osatilikauden 1.1.–31.7.2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivulla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu (Liite 1) on julkaistu hallituksen määräämissä sanomalehdissä 22.9.2023 Länsi-Uusimaassa ja Västra Nylandissa.

Lisäksi kokouskutsu on lähetetty 22.9.2023 kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on Lohjan Puhelin Oy:n tiedossa.

Kokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 22.9.2023 lukien yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi, josta ne on voitu ladata. Asiakirjat ovat myös yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 45.879 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

6 § Osatilikauden 1.1.–31.7.2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jaakko Salmela esitteli osatilikautta 1.1.–31.7.2023 koskevan tilinpäätöksen (Liite 3) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 4).

Osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä tilinpäätökseen liittyen yhtiön hallinnolle.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esitetyksi.

7 § Osatilikauden 1.1.–31.7.2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös ajalta 1.1.–31.7.2023 vahvistettiin.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja varojenjaosta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan ehdotuksen:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella 31.7.2023 mennessä kertynyt 170.352,84 euron suuruinen tappio jätetään oman pääoman vähennykseksi ja että edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa yhteensä 1.193.140,00 euroa eli 10,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena (VOPR-osinko) yhteensä 954.512,00 euroa eli 8,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Varojenjaon kokonaismäärä on näin ollen 2.147.652,00 euroa eli 18,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat 27.10.2023 merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 31.10.2023 alkaen.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § Selvitystilaan asettaminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan ehdotuksen:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Lohjan Puhelin Oy asetetaan selvitystilaan 1.11.2023 alkaen ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Markku Korvenmaa.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 11.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Seppo Lindberg
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Toivo Huhtala



Tapio Ikävalko

LIITTEET

- | | |
|----------|--|
| Liite 1. | Kokouskutsu |
| Liite 2. | Ääniluettelo |
| Liite 3. | Osatilikauden tilinpäätös 1.1.–31.7.2023 |
| Liite 4. | Tilintarkastuskertomus 1.1.–31.7.2023 |