

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.6.2024 klo 11.00 alkaen

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

1 § Kokouksen avaaminen

Selvitysmies Markku Korvenmaa avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Selvitysmies Markku Korvenmaa valittiin puheenjohtajaksi, joka laati myös pöytäkirjan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jaakko Sal-
mela.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokoukskutsussa määrättyä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä yhtiön toimialueella leviävässä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

Yhtiökokousta koskeva kokoukskutsu on julkaistu selvitysmiehen määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa 28.5.2024 ja Västra Nyländissa 28.5.2024. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 28.5.2024 alkaen (liite 1).

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 28.5.2024 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 § 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 osakasluettelon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoittautuneiden valtakirjat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 45.494 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Jaakko Salmela esitteli tilikautta 1.1.2023–31.12.2023 koskevan tuloslaskelman ja taseen (liite 3). Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

Osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä Jaakko Salmelalle.

7 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös ajalta 1.1.2023–31.12.2023 vahvistettiin.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Puheenjohtaja esitteli selvitysmiehen esityksen:

Selvitysmies ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella kertynyt 217.942,83 euron suuruinen tappio jätetään yhtiön oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa makseta.

Yhtiökokous päätti tappion kirjaamisesta selvitysmiehen ehdotuksen mukaisesti.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja selvitysmiehelle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja selvitysmiehelle vuoden 2023 osalta.

10 § Selvitysmiehen palkkiosta päättäminen

Selvitysmies esitti, että selvitysmiehen palkkio maksetaan

tuntiperusteisesti selvitysmiehen esittämän laskun mukaisesti.

Päätettiin, että selvitysmiehen palkkio maksetaan ehdotetun mukaisesti.

11 § Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaksi tilikaudeksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8), päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen, ja päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokous päättyi klo 11.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:
Markku Korvenmaa
1B3B794AF0234E8...
Markku Korvenmaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:
Jaakko Salmela
BC979AD2CC64EC...
Jaakko Salmela

LIITTEET:

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös 1.1.–31.12.2023
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023