

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.02.2011 klo 14.00 alkaen  
Paikka: Laurentius-sali, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja

### 1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ritva Peltomaa avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Lindberg.

### 2 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lohjan Puhelin Oy:n toimitusjohtajan Maria Haukemaan.

### 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiöjärjestyksen 11 §: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 hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.*

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu on julkaistu 15.02.2011 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa ja Västra Nylandissa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 10.02.2011 alkaen.

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 10.02.2011 lukien yhtiön Internet-

sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

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

#### 4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kyttälä ja Antero Härmä.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

#### 5 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen jäsen Seppo Haapasalo esitteli tilikautta 01.01.2010-31.12.2010 kokevan tuloslaskelman, taseen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Asiakirjat heijastettiin seinälle. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

#### 6 § Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

Hallintoneuvoston lausunto heijastettiin seinälle. Lausunnon mukaan hallintoneuvosto ehdotti yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2010.

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon esitetyn osakkeenomistajille.

#### 7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös ajalta 01.01.2010-31.12.2010 vahvistettiin.

#### 8 § Ääniluettelon ja esityslistan 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 ilmoitustunteiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 74798 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

Esityslista hyväksyttiin (Liite 3).

#### 9 § Tilivuoden 2010 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

##### Osingon määrä:

Hallitus ehdotti, että varsinainen yhtiökokous päättäisi maksaa vapaasta pääomasta osinkoa vuodelta 2010 30 euroa osakkeelta.

##### Maksuajankohta:

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan 01.09.2011 alkaen .

Puheenjohtaja totesi, että osake maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on 01.09.2011 merkitty osake- ja osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta edellä olevan mukaisesti.

#### 10 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, ettei tilintarkastajien lausunnossa ollut tavanmukaisuudesta poikkeavaa ja että hallintoneuvosto puolsi vastuuvapauden myöntämistä

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vastuuvapaukselle.

#### 11 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta

Puheenjohtaja ilmoitti nykyiset palkkiot, jotka ovat hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 1.200 euroa sekä 150 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkioina 150 euroa kokoukselta, minkä lisäksi matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Todettiin, että yhtiökokoukselle oli esitetty ehdotus, jonka mukaisesti palkkiot päätettäisiin nykyisen käytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot maksetaan ja matka- sekä muut kulut korvataan nykyistä tilannetta vastaavasti.

## 12 § Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajille maksetaan sovittujen palkkiope-  
rusteiden mukaisesti olevan laskun mukaan.

## 13 § Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Puheenjohtaja totesi seuraavaa:

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu viisitoista jä-  
sentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että  
heistä eroaa vuosittain kolmannes vuorottain. Toimikauden alkamisen ja  
päättymisen ajankohta on varsinaisen yhtiökokouksen pitopäivä.

Hallintoneuvoston jäsenen vaalikelpoisuudesta määrätään yhtiöjärjes-  
tyksen 8 §:ssä (osakkeenomistaja tai osakkeita omistavan yhteisön  
edustaja eikä yli 65-vuotias).

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Veli Johansson, Jorma  
Sainio ja Ari Turunen. Esko Miikkulainen ja Jyrki Aarnio ovat erovuoroi-  
sina eronneet hallintoneuvoston jäsenyydestä. Lisäksi on valittava halli-  
tukseseen valitun Ritva Peltomaan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli  
2012 saakka uusi jäsen.

Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon Veli Johanssonin, Jorma Sainion,  
Kauko Mannerjärven, Kari Ollilan ja Jussi Karisen sekä vuoteen 2012  
saakka Niina Leijamaan.

## 14 § Valitaan tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tehdyn ehdotuksen mukaisesti varsinaisiksi tilintar-  
kastajiksi seuraavaksi tilikaudeksi KHT Christer Långstedtin ja HTM  
Veikko Salmisen.

## 15 § Finda Oy:n edustajan selostus yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoista

Finda Oy ja PHP Oy ovat ostaneet SSP-yhtiöiden omistamat kaikki Loh-  
jan Puhelin Oy:n osakkeet ja heidän hallussa on yli 25 % Lohjan Puhe-  
lin Oy:n osakekannasta.

Finda Oy:n toimitusjohtaja ja DNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jar-  
mo Leino esitteli Lohjan Puhelin Oy:n tulevaisuuden vaihtoehtoja.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esityslistalla olleet asiat oli käsitelty ja tiedusteli halutaanko kokousyleisöstä vielä esittää kysymyksiä tai käyttää puheenvuoroja. Puheenvuoroja ei pyydetty.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 14.45.

## Pöytäkirjan vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Seppo Lindberg  
kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Maria Haukema  
kokouksen sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

\_\_\_\_\_  
Kari Kyttälä

\_\_\_\_\_  
Antero Härmä

## LIITTEET:

Liite 1: Kokouskutsu  
Liite 2: Ääniluettelo  
Liite 3: Kokouksen esityslista