

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.3.2010 klo 13.00-13.45

Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön edustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Manninen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varatuomari Janne Haapakari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Anu Kaskinen-Wiion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Julin ja Sirpa Haavisto. Samat henkilöt valittiin myös ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 17.2.2010 (**liite 1**). Todettiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 24.2.2010 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla. Todettiin, että hallituksen ehdotukset ja alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 12.3.2010 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 45 osakasta ja 25.795.350 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustavat noin 41,6 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2009 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 24.2.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla ja ne oli myös pyynnöstä lähetetty sitä pyytäneille osakkaille.

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön merkittävimmät tapahtumat 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tappio ajalta 1.1.2009 - 31.12.2009 oli 367.957,42 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa tilikaudelta 2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauspäättös tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009 koskee seuraavia henkilöitä:

Antti Manninen, hallituksen puheenjohtaja
Ilari Koskelo, hallituksen jäsen
Hannu Vaajoensuu, hallituksen jäsen
Leena Mäkelä, hallituksen jäsen
Ilari Koskelo, toimitusjohtaja 15.11.2009 asti
Ilkka Toivola, toimitusjohtaja 16.11.2009 alkaen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävältä toimikaudelta, kuitenkin siten että Proha-konserniin työsuhteessa olevalle henkilölle maksetaan kiinteään vuosikorvauksen sijaan kokouspalkkio 300 euroa/kokous. Palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Antti Manninen, Ilari Koskelo, Hannu Vaajoensuu ja Leena Mäkelä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Janne Haapakari

Vakuudeksi:

Anu Kaskinen-Wiio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Maija Julin

Sirpa Haavisto