

Proha Oyj Varsinainen yhtiökokous**Pöytäkirja nro 28**

Aika 31.3.2009 klo 13.00

Paikka Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14, Helsinki

Läsnä Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat.

Edustettuna oli yhteensä 43 osakkeenomistajaa, joiden osakkeiden määrä oli 20.396.847 vastaten 32,92 % yhtiön kaikista äänistä ja osakkeista.

Kutsuttuina VT Janne Haapakari
Talousjohtaja, KHT Sirpa Haavisto
Tilintarkastaja, KHT Ulla Nykky

Läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Ernest Jilderda, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ilari Koskelo sekä hallituksen jäsen Antti Manninen.

1. Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi varsinaisen yhtiökokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Proha Oyj:n lakiasiaintoimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Janne Rainvuoren.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Tamminen ja Antti Pohjanheimo.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaisu Helsingin Sanomissa maanantaina 9. maaliskuuta 2009. Ilmoittautumisaika kokoukseen on määrätty päättyneeksi maanantaina 23. maaliskuuta 2009.

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo. Osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat, mukaan lukien tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallituksen sekä yhtiön osakkeenomistajien tekemät ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla torstaista 5. maaliskuuta 2009 alkaen ja ne on pyynnöstä postitettu osakkeenomistajille.

Liitettiin yhtiökokouskutsu pöytäkirjaan (liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo läsnä olevista asianmukaisesti ilmoittautuneista osakkeenomistajista sekä heidän asiamiehistään ja avustajistaan ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Hallituksen puheenjohtaja Ernest Jilderda esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2008.

Puheenjohtaja selosti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan keskeisen sisällön. Otettiin tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Liiketoimintaryhmien johtajat Otto Søbørg ja Timo Saros pitivät katsauksen yhtiön liiketoimintaan.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on kertomuksessaan lausunut, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilikauden tulos, joka osoitti tappiota -1.734.573,72 euroa, jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että esitetyn tilintarkastuskertomuksen mukaisesti tilintarkastajalla ei ole ollut huomautettavaa johdon toiminnan suhteen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2008.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Ehdotuksen mukaan palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin ja palkkiota ei makseta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimisuhteessa Proha-konserniin. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Päätettiin Ilari Koskelon tekemän vastaehdotuksen mukaisesti, että hallituksen ehdotuksesta poiketen myös sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimisuhteessa Proha-konserniin, maksetaan korvauksena 300 euroa kokoukselta. Muilta osin päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan Ilari Koskelon ilmoitus, jonka mukaan hän kuitenkin omalta osaltaan luopuu hallituksen jäsenen palkkiosta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen neljä (4) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi (aakkosjärjestyksessä) Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu.

Merkittiin, että kaikki valitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että kaikki valitut henkilöt olivat läsnä yhtiökokouksessa.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita jatkamaan yhtiön tilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Merkittiin, että tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi päätettiin, että kokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdessä.

Muutettu yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti."

16. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

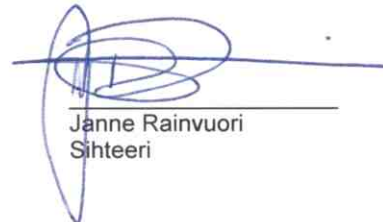
Päätettiin, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan ylikurssirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että määrä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Merkittiin, että ylikurssirahaston alentaminen edellyttää patentti- ja rekisterihallituksen lupaa.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Janne Haapakari
Puheenjohtaja


Janne Rainvuori
Sihteeri

Olemme olleet läsnä tässä kokouksessa ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Espoossa 6.4.2009


Pekka Tamminen


Antti Pohjanheimo