

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 15.5.2019 kello 17.00

Paikka: Härkätien Puhelin Oy, Härkätie 733, Marttila.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Tahila.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vahalahti.

3. Sihteerin valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jouni Jaakkolan.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reino Lindqvist ja Into Lehtisaari.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta

Todettiin nimenhuudolla, että paikalla oli 11 kokoukseen ilmoittautunutta osakasta. Edustettuina oli 259 osaketta. Liitteenä olevan ääniluettelon mukaan leikattu äänimäärä on 184.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Ilmoitus kokousajankohdasta oli julkaistu 30. huhtikuuta 2019 Auranmaan Viikkolehdessä samalla, kun julkaistiin sääntöjen mukaisesti varsinainen kutsu yhtiön kotisivuilla www.htp.fi. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

9. Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tutustuttiin esiteltyyn materiaaliin (liite), joka sisälsi tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen.

10. Vuoden 2018 voiton käyttö

Tilikauden tulos vuonna 2018 oli 156 661,67 € (vrt. vuoden 2017 tulos 2 415,56 €). Hallitus esittää, että tulos siirretään ”Edellisten tilikausien voitto / tappio” –tilille, eikä osinkoa jaeta. Kokouksessaan 17.4.2019 hallintoneuvosto yhtyi hallituksen esitykseen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen voitonjaoksi.

11. Tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

12. Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous myönsi hallitukselle sen pyytämät valtuudet 400 oman osakkeen ostoon ja 400 oman osakkeen myyntiin. Ehdot ovat:

- Osto tapahtuu vapaalla omalla pääomalla ja myyntihinta kerryttää vapaata omaa pääomaa.
- Osakkeita ostetaan siinä järjestyksessä kuin niitä yhtiölle tarjotaan.
- Ostotoiminnan tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa kuolinpesien selvitystä ja tehdä muillekin Härkätien Puhelin Oy:n osakkeiden realisoiminen helpommaksi.
- Osakkeita myymällä voidaan hankkia uusia asiakasomistajia tai vahvistaa muuten nykyistä mallia, jossa päätösvalta on lähellä asiakkaita.
- Henkilökunnan samoin kuin hallitustyöskentelyyn osallistuvien 6 jäsenen, toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan sitouttamiseksi voidaan heille myydä korkeintaan 2 osaketta per henkilö.
- Hinnat ovat hallituksen päättämiä markkinatilanteen mukaan, joten ne voivat vaihdella hankintakauden aikana. Ostohinta on kuitenkin vähintään 585 € ja enintään 700 € osakkeelta. Osakkeet myydään samaan hintaan, kun ne on ostettu.
- Valtuutus on voimassa yhtiökokouksen päätöksestä 18 kuukautta eteenpäin.

13. Osakkeiden mitätöinti

Hallitus ilmoittaa yhtiökokoukselle käyttäneensä valtuuksiaan omien osakkeiden mitätöimiseksi. Mitätöitävät osakkeet ovat 326 ensin hankittua niistä 351 osakkeesta, jotka olivat yhtiön hallussa 31.12.2018. Kaupparekisteriin ilmoitetaan osakkeiden määräksi 2370. Merkittiin ilmoitus tiedoksi todeten menettely perustelluksi.

14. Osakkeiden myynti henkilöstölle ja hallituksen työskentelyyn osallistuville.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan henkilöstölle (9 henkilöä) annetaan kullekin yksi yhtiön osake sitouttavana palkkiona vuoden 2018 hyvästä tuloksesta. Lisäksi hallituksen työskentelyyn osallistuvat (hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, yhteensä 8 henkilöä) saavat kukin ostaa 2 osaketta nykyisellä sisäänostohinnalla 585 €/kpl. Kyseiset annettavat / myytävät osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitukselle ja johdolle suunnatun osakkeiden myynnin tarkoituksena on sitouttaa heitä yhtiön toimintaan. Tämä toteutetaan kesäkuussa 2019. Myytävät osakkeet tulee maksaa kolmen kuukauden sisällä päätöksestä.

15. Valmisteleavan toimikunnan jäsenen valinta ja jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi valmistelevaan toimikuntaan Reino Lindqvistin Marttilasta. Päätettiin, että valmisteleavan toimikunnan kokouspalkkio on edelleen hallintoneuvoston kokouspalkkio. Lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymän enimmäismäärän mukaan.

16. Hallintoneuvoston jäsenten palkkio

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenen palkkio on edelleen kokoukselta 100,00 €/kokous jäsenelle ja 150,00 €/kokous puheenjohtajalle. Lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymien enimmäismäärien mukaan.

17. Tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio heidän esittämänsä laskun mukaan.

18. Yhtiökokouksen seuraavan kokouskutsun julkaiseminen

Uusien sääntöjen mukaan kutsu esitetään yhtiön kotisivuilla [ww.htp.fi](http://www.htp.fi).

19. Hallintoneuvoston jäsenten valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Valittiin erovuorossa olleet hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet Jari Tahila (Tarvasjoki/Lieto), Heikki Tuominen (Koski TI), Ulla Nummila (Marttila) ja Heikki Eskola (Marttila) uudestaan alkavalle kolmivuotiskaudelle.

20. Tilintarkastaja tilivuodelle 2019

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Vesa Kiuas.

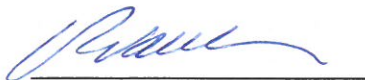
21. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:35.

Puheenjohtaja



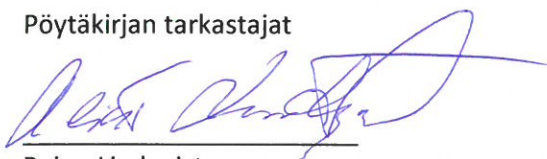
Matti Vahalahti

Sihteeri



Jouni Jaakkola

Pöytäkirjan tarkastajat



Reino Lindqvist



Into Lehtisaari