

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 16.5.2018 kello 17.00

Paikka: Auranmaan Osuuspankin kokoustila, Kirkkotie 2 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 Jukka Matilainen.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta

Todettiin nimenhuudolla, että paikalla oli 10 kokoukseen ilmoittautunutta osakasta. Edustettuina oli 270 osaketta. Liitteenä 1. olevan ääniluettelon leikattu äänimäärä on 189.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu 27. huhtikuuta 2018 Auranmaan Viikkolehdessä ja yhtiön kotisivuilla www.htp.fi. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

8. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

9. Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tutustuttiin esiteltyyn materiaaliin (liite 3.), joka sisälsi tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2017 tilinpäätöksen.

10. Vuoden 2017 voiton käyttö

Tilikauden tulos vuonna 2017 oli 2.415,56 € (vrt. vuoden 2016 tulos 1.981,96 €). Hallitus esittää, että tulos siirretään ”Edellisten tilikausien voitto / tappio” – tilille, eikä osinkoa jaeta. Kokouksessaan 18.4.2018 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.-31.12.2017.

12. Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous myönsi yhtiön hallitukselle sen pyytämät ~~pyytämät~~ valtuudet 400 oman osakkeen ostoon ja 500 oman osakkeen myyntiin. Ehdot ovat:

1. Osto tapahtuu vapaalla omalla pääomalla ja myyntihinta kerryttää vapaata omaa pääomaa.
2. Osakkeita ostetaan siinä järjestyksessä kuin niitä yhtiölle tarjotaan.
3. Ostotoiminnan tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa kuolinpesien selvitystä ja tehdä muillekin Härkätien Puhelin Oy:n osakkeiden realisoiminen helpommaksi.
4. Osakkeita myymällä voidaan hankkia uusia asiakasomistajia tai vahvistaa muuten nykyistä mallia, jossa päätösvalta on lähellä asiakkaita.
5. Hinnat ovat hallituksen päättämiä markkinatilanteen mukaan, joten ne voivat vaihdella hankintakauden aikana. Ostohinta on kuitenkin vähintään 540 € ja enintään 640 € osakkeelta.
6. Valtuutus on voimassa yhtiökokouksen päätöksestä 18 kuukautta eteenpäin.

13. Yhtiöjärjestyksen muutokset

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä esitetyt yhtiöjärjestyksen muutokset. Päivitetty yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

14. Valmisteleavan toimikunnan jäsenen valinta ja jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi valmistelevaan toimikuntaan Harri Pietilän Marttilasta. Päätettiin, että valmisteleavan toimikunnan kokouspalkkio on hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio kaikille jäsenille. Lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymien enimmäismäärien mukaan.

15. Hallintoneuvoston jäsenten palkkio

Päätettiin, että palkkio on edelleen valmistelevan toimikunnan esityksen mukainen kokoukselta 100,00 euroa jäsenelle ja 150,00 euroa puheenjohtajalle. Lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymien enimmäismäärien mukaan.

16. Tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio heidän esittämänsä laskun mukaan.

17. Yhtiökokouksen seuraavan kokouskutsun julkaiseminen

Päätettiin, että yhtiökokouskutsu esityslistoineen julkaistaan yhtiön kotisivuilla [htp.fi](http://fi). Lisäksi kokousajankohdasta ilmoitetaan heräteilmoituksella Auranmaan Viikkolehdessä.

18. Hallintoneuvoston jäsenten valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Erovuorossa ovat hallintoneuvostosta varsinaiset jäsenet Hannu Levonen (Koski TI), Ari Aaltonen (Tarvasjoki/Lieto), Terttu Kattelus (Koski TI), ja Petri Prusila (Marttila) sekä varajäsenet Jari Kankaanpää (Marttila) ja Jorma Lehto (Koski TI). Kenelläkään ei ole ikäpykälän luomaa estettä uudelleen valinnalle. Kaikki valittiin valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti uudelleen alkavalle kolmivuotiskaudelle.

19. Tilintarkastajat tilivuodelle 2018

Tilintarkastajaksi tilivuodelle 2018 valittiin Oy Tuokko Ltd vastuullisena tilintarkastajana Jari Miikkulainen.


20. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Puheenjohtaja



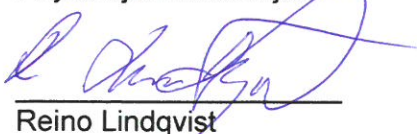
Matti Vahalahti

Sihteeri



Jouni Jaakkola

Pöytäkirjan tarkastajat



Reino Lindqvist



Jukka Matilainen.