

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: Tiistai 10.5.2022 kello 17.00, Ravintola Kuokantalo, Marttila

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Ääntenlaskijoiden valinta
6. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta
7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittely
9. Tilintarkastajien lausunto
10. Vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
11. Vuoden 2021 voiton käyttö

Tilikauden tulos vuonna 2021 oli maksimi EVL-poistojen jälkeen 60.844,37 € (vrt. vuoden 2020 tulos 101 621,19 €). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 72 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallintoneuvosto yhtyi kokouksessaan 12.4.2021 hallituksen esitykseen.

12. Vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle

13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen muutetaan liitteen mukaisesti seuraavasti:

- Yhtiön uusi nimi on HTP-Kehitys Oy. (1 §)
- Toimiala muutetaan: Yhtiö harjoittaa sijoitustoimintaa, jota varten se voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Lisäksi se harjoittaa konsultointi- ja kehityspalvelutoimintaa. (2 §)
- Ns. suostumuslauseke poistetaan. (4 §)
- Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, mutta säännöt eivät sitä enää vaadi. (6 §)
- Hallintoneuvosto poistuu ja sen myötä sitä koskevat pykälät. (7 §, 8 § ja 9 §)
- Yhtiön tilikauden määrittelemä pykälä poistuu (12 §), mikä muuttaa myös edellistä pykälää.
- Pykälisiin 13 § ja 14 § tehdään edellisten kohtien muutosten vaatimat muutokset.

- Pykäliin 15 § ja 16 § esitystapaa yhtenäistetään ja selkeytetään.

Hallitus pyytää valtuuksia tehdä yksittäisiä muutoksia ja korjauksia, mikäli tarve niihin ilmenee esim. rekisteröitäessä uutta toiminimeä.

14. Omien osakkeiden hankinta- ja antivaltuutus

A) Omien osakkeiden hankintavaltuutus

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 oman osakkeen hankinnasta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) seuraavin ehdoin:

- Hankinta tapahtuu yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
- Osakkeita hankitaan siinä järjestyksessä kuin niitä yhtiölle tarjotaan.
- Omien osakkeiden suunnatun hankinnan painavana taloudellisena syynä on helpottaa ja nopeuttaa kuolinpesien selvitystä sekä tehdä yhtiön osakkeiden realisoiminen helpommaksi myös muille.
- Hankintahinnat ovat hallituksen päättämiä markkinatilanteen mukaan, joten ne voivat vaihdella hankintakauden aikana. Hankintahinta on kuitenkin vähintään 624 € ja enintään 3.000 € osakkeelta.
- Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.
- Valtuutus kumoaa vanhan valtuutuksen ja on voimassa yhtiökokouksen päätöksestä 18 kuukautta eteenpäin.

B) Omien osakkeiden osakeantivaltuutus

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osakeannista poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti) seuraavin ehdoin:

- Merkittäväksi tarjotut yhtiön vanhat osakkeet on hankittu vapaalla omalla pääomalla ja merkintahinta kerryttää yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten johdon sitouttaminen tai strategisesti tärkeiden osuuksien hankkiminen muista yhtiöistä.
- Merkintahinnat ovat hallituksen päättämiä markkinatilanteen mukaan, joten ne voivat vaihdella hankintakauden aikana. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi vähintään samalla hinnalla, millä ne on hankittu yhtiölle.
- Valtuutus kumoaa vanhan valtuutuksen ja on voimassa yhtiökokouksen päätöksestä 18 kuukautta eteenpäin.

15. Valmistelevan toimikunnan jäsenen valinta ja jäsenten palkkiot

Ehdotuksen mukaan valmisteleavassa toimikunnassa jatkavat Reino Lindqvist ja Petri Prusila. Kokouspalkkio on edelleen 100 €/kokous, minkä lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymän enimmäismäärän mukaan.

16. Hallituksen jäsenten määrä

Valmisteleva toimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä on 6.

17. Hallituksen kokouspalkkiot

Valmisteleva toimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 150 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on lisäksi 2.000 euroa vuodessa. Kaikkien jäsenten matkakulut ja päivärahat maksetaan verohallituksen hyväksymien verottomien enimmäismäärien mukaisina.

18. Tilintarkastajien palkkiot

19. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Valmisteleva toimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan edelleen Olli Raunio, Heikki Pietilä, Harri Pihlava, Anna Tuominen ja Ari Pitkäranta sekä uutena jäsenenä Jari Tahila.

20. Tilintarkastaja tilivuodelle 2022

Valmisteleva toimikunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valitaan Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Vesa Kiuas.

21. Yhtiökokouksen kutsun esittäminen

22. Muut esille tulevat asiat

23. Kokouksen päättäminen