

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 17.5.2017 kello 17.00

Paikka: Marttilan 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 Harri Pietilä ja Janne Ylitalo.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta

Todettiin nimenhuudolla, että paikalla oli 12 kokoukseen ilmoittautunutta osakasta. Edustettuina oli 302 osaketta. Liitteenä olevan ääniluettelon leikattu äänimäärä on 241.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu 28. huhtikuuta 2017 Auranmaan Viikkolehdessä ja yhtiön kotisivuilla www.htp.fi. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

8. Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

9. Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tutustuttiin esiteltyyn materiaaliin, joka sisälsi tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2016 tilinpäätöksen.

10. Vuoden 2016 voiton käyttö

Tilikauden tulos vuonna 2016 oli 1.981,96 € (vrt. vuoden 2015 tulos 109.365,86 €). Hallitus esittää, että tulos siirretään ”Edellisten tilikausien voitto / tappio” – tilille, eikä osinkoa jaeta. Kokouksessaan 19.4.2017 hallintoneuvosto yhtyi hallituksen esitykseen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen voitonjaoksi.

11. Vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

12. Omien osakkeiden ostovaltuutus

Hallitus pyysi yhtiökokoukselta valtuuksia 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.
6. Valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle sen pyytämät valtuudet yhtiön omien osakkeiden ostoon ja myyntiin edellä mainituilla ehdoilla.

13. Valmistelevalle toimikunnan jäsenen valinta

Yhtiökokous valitsi valmistelevalle toimikuntaan Pentti Kempin.

14. Hallintoneuvoston jäsenten palkkio

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

15. Tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio heidän esittämänsä laskun mukaan.

16. Yhtiökokouksen seuraavan kokouskutsun julkaiseminen

Päätettiin, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Auranmaan Viikkolehdessä sekä yhtiön kotisivuilla ww.htp.fi.

17. Hallintoneuvoston jäsenten valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet Ari Anttila (Koski TI), Elisa Koho (Tarvasjoki/Lieto), Pentti Mäki (Marttila) ja Juha Seppä (Tarvasjoki/Lieto) sekä varajäsenet Esa Hentula ja Anne Räsänen (Tarvasjoki/Lieto) valittiin uudelleen alkavalle kolmivuotiskaudelle.

18. Tilintarkastajat tilivuodelle 2016

Tilintarkastajaksi tilivuodelle 2016 valittiin edellisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Oy Tuokko Ltd vastuullisena tilintarkastajana Jari Miikkulainen.

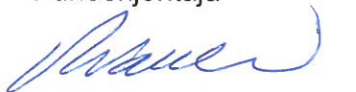
19. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40.

Puheenjohtaja



Matti Vahalahti

Sihteeri

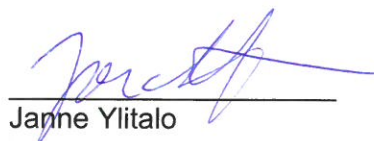


Jouni Jaakola

Pöytäkirjan tarkastajat



Harri Pietilä



Janne Ylitalo