

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 10.5.2016 kello 18.00

Paikka: Marttilan Osuuspankin kokoustila, Kirkkotie 2 Marttila.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Kemppe.

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 Terttu Kattelus.

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. Lisäksi mukana oli puheoikeudella yksi kokoukseen ilmoittautumaton osakas. Edustettuina oli 254 osaketta. Liitteenä olevan ääniluettelon leikattu äänimäärä on 143.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu 26. huhtikuuta 2016 Auranmaan Viikkolehdessä ja yhtiön kotisivuilla www.htp.fi. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

9. Vuoden 2015 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tutustuttiin esiteltyyn materiaaliin, joka sisälsi tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2015 tilinpäätöksen.

10. Vuoden 2015 voiton käyttö

Tilikauden tulos vuonna 2015 oli 109 365,86 €. (Vrt. 2014 tulos 371 615,65 €, jota ei rasi­tet­tu tilin­päätös­siir­roilla.) Hallitus esittää, että tulos siirretään ”Edellisten tilikausien voitto / tappio” –tilille, eikä osinkoa jaeta. Kokouksessaan 12.4.2016 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.-31.12.2015.

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 keväällä 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

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

13. Hallituksen jäsenten mahdollisuus ostaa osakkeita

Yhtiön 2696 osakkeesta 19 on sen hallituksen jäsenten ja heidän puolisoittensa omistuksessa. Toimitusjohtajalla ja hänen puolisoillaan osakkeita on yhteensä 36.

Hallitus pyysi yhtiökokoukselta valtuuksia sille, että hallituksen jäsenet voivat halutessaan ostaa yhtiön hallussa olevia osakkeita enintään viisi (5) kpl/jäsen samalla hinnalla kuin mitä niitä tarjotaan uusille asiakasomistajille. Järjestelyllä pyritään motivoimaan hallituksen jäseniä huolehtimaan yhtiön yleisen menestyksen rinnalla myös sen osakkeen kohtuullisesta arvonkehityksestä. Valtuutus on voimassa keväällä 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

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

14. Valmistelevan toimikunnan jäsenen valinta

Vuoden 2015 yhtiökokous päätti Hyvä hallintotapa (Corporate Governance) – dokumenttiin perustuvan valmistelevan toimikunnan asettamisesta, jossa sillä on edustaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston valitseman toisen edustajan kanssa. Valmistelevan toimikunnan tehtävä on valmistella yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston päätökset henkilövalinnoissa ja luottamusmiesten palkitsemisessa. Toimikunnan kokoonkutsuja ja puheenjohtaja on hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sen sihteeri on toimitusjohtaja.

Hallintoneuvosto valitsi kevätkokouksessaan valmistelevaan toimikuntaan Petri Prusilan.

Yhtiökokous valitsi valmistelevaan toimikuntaan Pentti Kempin.

15. 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.

16. Tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio heidän esittämänsä laskun mukaan.

17. Yhtiökokouksen seuraavan kokouskutsun julkaiseminen

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

18. Hallintoneuvoston jäsenten valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Todettiin, että erovuorossa olivat tällä kerralla varsinaiset jäsenet Pentti Kemppi (Tarvasjoki/Lieto), Heikki Tuominen (Koski TI), Ulla Nummila (Marttila) ja Heikki Eskola (Marttila) sekä varajäsenet Juhani Mäkelä (Marttila) ja Tuija Välimaa (Koski TI). Pentti Kemppiä ei voi ikäpykälän takia valita uudelleen.

Pentti Kempin tilalle hallintoneuvostoon valittiin Jari Tahila. Erovuoroiset jäsenet Heikki Tuominen, Ulla Nummila ja Heikki Eskola samoin kuin varajäsenet Juhani Mäkelä ja Tuija Välimaa valittiin uudelleen alkavalle kolmivuotiskaudelle.

19. Tilintarkastajat tilivuodelle 2016

Tilintarkastajaksi tilivuodelle 2016 valittiin edellisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Oy Tuokko Ltd.

20. Muut esille tulevat asiat

Kokouksen lopuksi lausuttiin kiitos pitkäaikaisen hallintotyöskentelyn päättävälle Pentti Kempille.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Vahalahti

Jouni Jaakola

Pöytäkirjan tarkastajat

Terttu Kattelus

Reino Lindqvist