

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

Aika	Keskiviikko 22.4.2009 klo 14:00-17:13.
Paikka	Koulutuskeskus Sedun Törnävä-salissa, osoitteessa Törnäväntie 24, Seinäjoki
Läsnä	Kokouksen alussa olivat läsnä tai edustettuina 32.462 osaketta ja 32.462 ääntä (vastaten noin 35 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) edustavat osakkeenomistajat.

Läsnä olivat myös yhtiön toimitusjohtaja Timo Cavén, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouko Paaso, hallituksen puheenjohtaja Harri Niemelä, yhtiön toimitsijat Jaana Mäkinen, Sol-Britt Eklöf, Susanna Tuori, Hilla Savola, Tuula Rintala-Sved, Katarina Norrgård, Thomas Guss, Tuula Ketelä, Rainer Träskelin, Pirkko Koivisto, Antti Yli-Karhu ja Tapio Niemi, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustaja Kristian Berg sekä sanomalehti Ilkan edustajat Juhani Martikkala ja Heikki Hakanen (valokuvaaja).

Osakkeenomistajat Kosti Röykö ja Aino Röykö saapuivat kokoukseen ilmoittautumatta (paikalla ilman äänioikeutta). Seija Kivelä ilmoitti edustavansa Alpo Kivelää ilman valtakirjaa (paikalla ilman äänioikeutta).

Eräs osakkeenomistaja edustaen 8 osaketta ja ääntä saapui myöhässä klo 14:17. Yhtiökokous hyväksyi läsnäolon. Kokouksessa oli klo 14:17 ääniluettelon mukaan edustettuna 32.470 ääntä.

Eräs osakkeenomistaja poistui kokouksesta klo 14:58 (ääniluettelon mukaan edustettuna 32.469 ääntä), eräät osakkeenomistajat poistuivat klo 16:12 (ääniluettelon mukaan edustettuna 32.435 ääntä) ja eräät osakkeenomistajat poistuivat klo 16:35 (ääniluettelon mukaan edustettuna 32.423 ääntä).

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouko Paaso avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Kim Åstrandin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Seinäjoen konttorissa, osoitteessa Puskantie 18, 60100 Seinäjoki ja Vaasan konttorissa, osoitteessa Silmukantie 6, 65100 Vaasa sekä yhtiön kotisivuilla Internetissä. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksalissa.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Riikilä ja Kimmo Heinonen, jotka myös valittiin ääntenlaskijoiksi.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.4.2009 sanomalehdissä Ilkka, Pohjalainen ja Vasabladet ja että kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön kotisivuilla 9.4.2009 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Jäljennökset julkaistuista yhtiökokouskutsuista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 1–3**).

5 §

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Laadittiin ja hyväksyttiin läsnä olevista ja asianmukaisesti ilmoittautuneista osakkeenomistajista sekä heidän asiamiehistään ääniluettelo, johon merkittiin heidän osake- ja äänimääränsä (**liite 4**).

6 §

Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Niemelä ja toimitusjohtaja Timo Cavén esittivät katsauksen tilikauden 1.1.2008–31.12.2008 toimintaan (**liite 5**).

Merkittiin, että eräs osakkeenomistaja edustaen 8 osaketta ja ääntä saapui myöhässä klo 14:17. Yhtiökokous hyväksyi läsnäolon. Merkittiin, että kokouksessa oli ääniluettelon mukaan edustettuna 32.470 ääntä.

Yhtiön toimitusjohtaja Timo Cavén esitteli yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008, johon kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, liitetiedot ja konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että erään osakkeenomistajan poistuttua klo 14:58, kokouksessa oli ääniluettelon mukaan edustettuna 32.469 ääntä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liite 6**).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008 ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**). Merkittiin, ettei tilintarkastajalla ollut huomauttamista yhtiön tilinpäätöksestä, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

Esiteltiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**). Merkittiin, että hallintoneuvosto puoltaa lausunnossaan yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä hallituksen esitystä jakokelpoisten voittovarojen käytöstä.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 100 euroa/osake, ja että loput jakokelpoisista varoista jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka keskiviikkona 22.4.2009 ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon, ja osinko on nostettavissa maanantaista 1.6.2009 alkaen.

Hallituksen ehdotus käy ilmi yhtiökokouskutsusta (**liitteet 1–3**).

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 100 euroa/osake, ja että loput jakokelpoisista varoista jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2009 ja osinko on nostettavissa 1.6.2009 alkaen.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikautena 1.1.2008–31.12.2008 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin osakkeenomistajan toivomus, että hallitus tulevaisuudessa ilmoitaisi yhtiön vuosikertomuksessa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten tarkan toimikauden.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkiot pysyvät ennallaan, eli puheenjohtajalle maksetaan 400 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokoukseen hänelle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle. Henkilöstön edustajan osallistuessa hallintoneuvoston kokoukseen hänelle maksetaan kokouspalkkio ainoastaan, jos kokous on työajan ulkopuolella. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa palkkiot ja matka- ja muut kulukorvaukset hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kolmen vuoden ajaksi. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuoronsa mukaan vuosittain kolmannes. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakas tai osakasyhtiön edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta.

Todettiin, että erovuorossa ovat Kaj Ericsson, Jouni Haapaniemi, Caj-Erik Karp, Ari Mäkynen, Veikko Naire, Jouko Paaso, Jussi Peltokangas, Heikki Riippi ja Liisa Talvitie.

Todettiin, että yllä mainituista jäsenistä Jouni Haapaniemi, Caj-Erik Karp, Ari Mäkynen, Jouko Paaso, Heikki Riippi ja Liisa Talvitie ovat vaalikelpoisia ja käytettävissä uudelleentalintaan. Kaikki nämä henkilöt ovat vaalikelpoisia yhtiöjärjestyksen 6 §:n ikämääräyksen mukaan. Lisäksi on valittava kolme uutta jäsentä erovuorossa olleiden jäsenten (Ericsson, Naire ja Peltokangas) tilalle, jotka eivät ole käytettävissä uudelleentalintaan.

Todettiin, että lisäksi on valittava uusi jäsen edesmenneen jäsenen Väinö Takalan tilalle sekä uusi jäsen hallitukseen siirtyneen Arto Pohdon tilalle.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että erovuorossa olevat vaalikelpoiset jäsenet valitaan uudelleen ja että erovuorossa olleiden jäsenten (Ericsson, Naire, ja Peltokangas) tilalle, jotka eivät ole käytettävissä uudelleentalintaan, valitaan Tom Westermarck Vaasasta, Pekka Haapanen Vaasasta ja Mauno Ylinen Kauhavalta ja että edesmenneen Väinö Takalan tilalle toimikaudeksi 2009 – 2012 valitaan Jaakko Pihlajamäki Seinäjoelta sekä Arto Pohdon tilalle toimikaudeksi 2009 – 2010 valitaan Martti Alakoski Kurikasta.

Päätettiin, että erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten (Kaj Ericsson, Jouni Haapaniemi, Caj-Erik Karp, Ari Mäkynen, Veikko Naire, Jouko Paaso, Jussi Peltokangas, Heikki Riippi ja Liisa Talvitie) sekä Väinö Takalan tilalle valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Jouni Haapaniemi
Caj-Erik Karp
Ari Mäkynen
Jouko Paaso
Heikki Riippi
Liisa Talvitie
Tom Westermarck
Pekka Haapanen
Mauno Ylinen
Jaakko Pihlajamäki

Lisäksi päätettiin valita Arto Pohdon tilalle toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Martti Alakoski hallintoneuvoston jäseneksi.

Merkittiin osakkeenomistajan toivomuksesta, että hallintoneuvoston jäsenten kotipaikkakunnat mainittaisiin tulevaisuudessa yhtiön vuosikertomuksessa.

12 §**Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksetaan, kuten tähän saakka, laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

13 §**Tilintarkastajien valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Tomi Englund.

14 §**Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta**

Merkittiin, että eräiden osakkeenomistajien poistuttua klo 16:12, kokouksessa oli ääniluettelon mukaan edustettuna 32.435 ääntä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan **liitteen 8** mukaisesti.

Pekka Ekstam, Elisa Oyj:n edustajana, Yrjö Ojaniemi, Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y:n (MTK:n) edustajana ja Mauri Hietala, Seinäjoen kaupungin edustajana esittivät hallituksen yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutosehdotuksen hylkäämistä.

Merkittiin, että hallitus muutti ehdotustaan 2 §:n osalta siten, että sanat ”ja omistussuhde” poistetaan ehdotuksesta.

Merkittiin, että Pekka Ekstam, Elisa Oyj:n edustajana, Yrjö Ojaniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (MTK:n) edustajana ja Mauri Hietala, Seinäjoen kaupungin edustajana esittivät hallituksen yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutetunkin ehdotuksen hylkäämistä.

Käsiteltiin sen jälkeen ensin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi muilta osin.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen toimintomeä koskeva 1 § kuulumaan **liitteen 9** mukaisesti.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti poistaa yhtiön yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäisosakepääomaa koskevan 3 §:n ja osakkeen nimellisarvoa koskevan 4 §:n.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ään ja 12 §:ään tehdään kielellisiä muutoksia kuulumaan **liitteen 9** mukaisesti.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtien numerointia **liitteen 9** mukaisesti.

Suoritettiin äänestys hallituksen muutetun ehdotuksen toimialaa koskevan 2 §:n hyväksymisestä ("KYLLÄ") ja muutetun ehdotuksen hylkäämisestä välillä ("EI").

Todettiin äänestyksen jälkeen, että KYLLÄ –vaihtoehto sai 20.120 ääntä ja EI –vaihtoehto sai 12.315 ääntä (yhteensä 32.435 ääntä).

Todettiin äänestyksen jälkeen, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaista tarvittavaa kolmea neljäsosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista enemmistöä ei saavutettu, joten hallituksen muutettu ehdotus yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamiseksi hylättiin.

Todettiin, että yhtiöjärjestys kuuluu suoritettujen muutosten jälkeen kokonaisuudessaan **liitteen 9** mukaisesti.

Merkittiin, että eräiden osakkeenomistajien poistuttua klo 16:35, kokouksessa oli ääniluettelon mukaan edustettuna 32.423 ääntä.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Merkittiin Elisa Oyj:n edustajan Pekka Ekstam pyynnöstä, että hänen mielestään hallituksen tulisi ensisijaisesti tarjota kaikille osakkeenomistajilleen mahdollisuuden myydä osakkeitaan yhtiölle yhtäläisin ehdoin ja mikäli tämän ensisijaisen menettelyn jälkeen 10 %:n raja ei täyty, hallitus voisi päättää tavasta, joilla omia osakkeita yhtiölle hankitaan vastaavin ehdoin ko. rajaan saakka.

Päätettiin tämän jälkeen yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista. Merkittiin, että hallitus muutti ehdotustaan siten, että valtuutus ei koskisi uusien osakkeiden antamista.

Hallituksen muutettu ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Yrjö Ojaniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (MTK:n) edustajana esitti hallituksen muutetun ehdotuksen hylkäämistä.

Suoritettiin äänestys hallituksen muutetun ehdotuksen hyväksymisestä ("KYLLÄ") ja muutetun ehdotuksen hylkäämisestä välillä ("EI").

Todettiin äänestyksen jälkeen, että KYLLÄ –vaihtoehto sai 19.965 ääntä ja EI –vaihtoehto sai 12.442 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 16.

Todettiin äänestyksen jälkeen, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista tarvittavaa kahta kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista enemmistöä ei saavutettu, joten hallituksen muutettu ehdotus hylättiin.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa, Silmukkatie 6, Vaasa 6.5.2009 luki-en. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:13.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Stefan Wikman
puheenjohtaja

Kim Åstrand
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Seinäjoella, 5. toukokuuta 2009

Seinäjoella, 6. toukokuuta 2009

Leena Riikilä
pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Heinonen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 9
Varsinainen yhtiökokous 22.4.2009

ANVIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Anvia Oyj, ruotsiksi Anvia Abp ja englanniksi Anvia Plc. Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki. Yhtiön viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja televiestintää sekä tarjota matkapuhelinverkko-, tietoliikenne-, telealan tietojenkäsittelyn ja kaapeli-TV -palveluja ja laitteita. Yhtiö harjoittaa lisäksi teletoimintaan liittyvää muuta toimintaa ja palvelua, kuten suunnittelua, tutkimusta, tuotekehitystä, konsultointia ja telelaitteiden myyntiä, vuokrausta, markkinointia, asennusta ja huoltoa. Yhtiö voi lisäksi omistaa, hallinnoida, ostaa ja myydä kiinteää ja telealaan liittyvää irtainta omaisuutta. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja hallinnoida arvopapereita ja harjoittaa muuta sijoitustoimintaa.

3 § Osake

Yhtiön jokainen osake tuottaa sen omistajalle oikeuden yhteen suoraan puhelinliittymään yhtiön kulloinkin voimassa olevien teleliittymien yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Puhelinliittymän saaminen edellyttää lisäksi liittymismaksun suorittamista hallituksen määräämällä tavalla.

Osakas on oikeutettu siirtämään osakkeen ja liittymismaksulla saamansa liittymisoikeuden toiselle henkilölle.

4 § Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmekymmentä jäsentä. Jäsenet valitsee yhtiökokous siten, että vuosittain valitaan jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi. Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajayhteisön nimeämä edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee yhtiökokous uuden jäsenen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintoneuvoston toimikausi on kahden varsinaisen yhtiökokouksen välinen aika. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvostoon on valittava vähintään yksitoista jäsentä, joiden kotipaikka on ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta vanhassa Vaasan läänissä sellaisena kuin se oli lakatessaan 1.9.1997.

Hallintoneuvosto valitsee toimikausittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikauden ensimmäiseen kokoukseen hallintoneuvosto kokoontuu aakkosjärjestyksessä ensimmäisen jäsenensä kutsusta, minkä jälkeen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimii hallintoneuvoston kokoonkutsujana.

Hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa tai hallituksen pyynnöstä. Se on päätösvaltainen kuudentoista jäsenen ollessa saapuvilla. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin ratkaisee kuitenkin arpa, jos äänet menevät tasan.

Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Hallintoneuvoston, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hallintoa, tulee lisäksi

- 1) antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
- 2) valita hallituksen jäsenet
- 3) päättää hallituksen jäsenten palkkioista sekä matka- ja mahdollisten muiden kulukorvausten perusteet
- 4) antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
- 5) määrätä ne sanomalehdet, joissa kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan
- 6) päättää yhtiökokouksen koolle kutumisesta
- 7) päättää yhtiökokouksen pitopaikasta, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Vaasa.

5 § Hallitus

Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallitukseen kahdeksan jäsentä kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Ensimmäisen ja toisen kalenterivuoden päättyessä eroaa kolme arvalla määrättyä jäsentä, minkä jälkeen jäsenet eroavat kolmivuotiskauden päätyttyä. Vajaalukuinen hallitus on hallintoneuvoston heti täydennettävä.

Aakkosjärjestyksessä ensimmäisen jäsenen koollekutsumassa kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa, jos äänet menevät tasan.

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajayhteisön nimeämä edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastaja.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiökokouksen on valittava yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastajien sekä varatilintarkastajien on oltava Keskus-

kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastuskertomus on luovutettava yhtiön hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

8 § Edustaminen ja prokura

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksitoista päivää ennen kokousta kahdessa suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksut-suun.

Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen eikä käyttää siellä puhevaltaa, ennen kuin hänet on merkitty osake- ja osakasluetteloon tai hän on yhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ennakkoon ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi myös olla muiden osakkeenomistajien asiamies yhtiökokouksessa.

Kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä ja hallintoneuvoston määräämässä paikassa ennen kesäkuun loppua.

Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen osakkaat valitsevat keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjanpitäjän. Yhtiökokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

- 1) tilinpäätös
- 2) tilintarkastuskertomus
- 3) hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

päätettävä

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 4) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden mahdollisten kulukorvausten perusteista
- 5) tilintarkastajien palkkioista
- 6) muista kokouskutsussa mainituista asioista

valittava

- 1) hallintoneuvoston jäsenet ottaen huomioon 4 §:n määräykset
- 2) tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat.

11 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiön vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tai sulautumisesta toiseen osakeyhtiöön on pätevä vain, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet.

12 § Osakeyhtiölaki

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva osakeyhtiölaki määrää.