

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.04.2019 klo 14.00

Paikka Oulu

Läsnä Liite 2. Osallistujalista

YHTEENSÄ n. 49% osakkeita, paikalla/kokonais määrä 2 499 716/5 090 520

1 §

Kokouksen avaus

Pekka Jalovaara avasi kokouksen.

2§

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin Hannu Säynjäkangas kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Elli Birr.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

Päätettiin että Mika Bildo ja Seppo Puitti allekirjoittavat pöytäkirjan ja toimivat kokouksessa ääntenlaskijoina.

4§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin yhtiökokoukseen liitteenä ollut esityslista kokouksen esityslistaksi. Liite 1.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin paikallaolijat ja vahvistettiin ääniluettelo, Liite 2.

6 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018, sekä tilintarkastuskertomus. Liite 3.

7 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

8 §

Toimenpiteet koskien vahvistetun taseen mukaista tilikauden tulosta

Todettiin, että BBS-emyhtiön tilikauden 1.1.2018-31.12.2018 tulos osoittaa 417 166,76 euroa voittoa. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että

PÖYTÄKIRJA

yhtiön tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018 -31.12.2018.

10 §

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio 750 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta palkkiota. Palkkiota ei makseta yhtiön palveluksessa oleville. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta. Matkakustannukset korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaan.

11 §

Hallituksen jäsenien määrä

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin suostumustensa mukaisesti Auvo Kaikkonen, Pekka Jalovaara, Jarmo Halonen, Tomi Numminen, Hannu Säynäjäkangas ja Ilkka Kangasniemi.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hyväksyä tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juhani Rönkkö, KHT.

15 §

Ylimääräisenä asiana antivaltuutuksen antaminen hallitukselle

Päätettiin antaa yhtiön hallitukselle valtuutus päättää osakeannin järjestämisestä jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi tarjota enintään 1.500.000 (yksi miljoonaa ja viisisataa tuhatta) uutta osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu

PÖYTÄKIRJA

yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apportiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Tämä valtuutus korvaa aikaisemmat antivaltuutus päätökset.

16 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki tästä pöytäkirjasta ilmenevät päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi, kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Vakuudeksi

Oulu 5.4.2019



Elli Birr, sihteeri



Hannu Säynäjäkangas,
puheenjohtaja



Mika Bildo



Seppo Puitti

LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osanottajalista
3. Tilinpäätösasiakirjat 1.1.2018-31.12.2018 sekä Tilintarkastuskertomus 29.3.2019
4. Valtakirjat