

Pöytäkirja

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous

Aika 12.4.2019 klo 10.00

Paikka Kokkola, Sokos Hotel Kaarle

Läsnä Yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olivat ne osakkeenomistajat, jotka ilmenevät yhtiökokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Martti Vähäkangas toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Tämän jälkeen Vähäkangas avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bjarne Kallis, joka kutsui sihteeriksi Kjell Renlundin.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskennan valvojien valinta

Ida Saavalainen ja Stefan Kaptens valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisen ääntenlaskennan valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kirjattiin, että kokouskutsu oli kirjeitse lähetetty kaikille tunnetuille osakkeenomistajille 22. maaliskuuta 2019, ja että kokouskutsu oli myös samana päivänä julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli näin ollen päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu ja pörssi-ilmoitukset liitettynä pöytäkirjaan (Liite 1)

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että 13 217 501 A-sarjan osaketta ja 70 300 B-sarjan osaketta oli edustettuna yhtiökokouksessa, ja että nämä yhteensä edustivat 132 308 310 ääntä kaikista yhtiön 145 968 020 äänestä. Yhtiökokouksessa oli 90,6 % kaikista äänistä edustettuina.

Todettiin, että 11 osakkeenomistajalla oli läsnäolo- ja äänioikeus, kun taas 3 osakkeenomistajalla, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli vain läsnäolo-oikeus.

Ääniluettelo vahvistettiin alla olevan liitteen mukaisesti.

Luettelo kaikista läsnä olevista sekä ääniluettelo liitettynä pöytäkirjaan (Liite 2)

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Vuoden 1.1–31.12.2018 tilinpäätös, käsittäen tuloslaskelman, taselaskelman, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot, sekä konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, sekä tilintarkastuskertomus asetettiin nähtäville.

Kirjattiin, että vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus oli kirjeitse lähetetty kaikille tunnetuille osakkeenomistajille 22. maaliskuuta 2019, ja että ne oli samana päivänä laitettu nähtäville yhtiön internetsivuille. Tilinpäätösaineisto ja tilintarkastuskertomus olivat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtajan katsaus liitettynä pöytäkirjaan (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat liitettynä pöytäkirjaan (Liite 4)

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilintarkastajan puhtaan raportin jälkeen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilivuoden 2018 tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2018 maksetaan 0,022 euroa A-osaketta kohti sekä se osinko, 0,10 euroa osaketta kohti tai yhteensä 25 463 euroa, josta on sovittu B-osakassopimuksessa, maksetaan B-osaketta kohti. Osingonjako käsittää kokonaisuudessaan näin ollen 346 032,46 euroa. Osinkoa maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osingon maksupäivä on 26.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisten hallitusjäsenten palkkio on 15 000 euroa vuodessa ja konsernin sisäisten hallituksen jäsenten palkkio on 7 500 euroa vuodessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi: Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula.

13. Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

14. Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaisesti.

15. Nimitysvaliokunnan valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimitysvaliokuntaan valitaan Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Benny Haga.

17. Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.58.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Bjarne Kallis

Yhtiökokouksen sihteeri:



Kjell Renlund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ida Saavalainen



Stefan Kaptens