

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.05.2010 klo 16-16.40.

Paikka: Yleiselektronikka Oyj pääkonttori
Luomannotko 6, 02200 Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuine kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
Läsnä olivat lisäksi asianajaja Petrik Obstbaum, KHT Jari Paloniemi ja talousjohtaja Marika Rusko

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Aspiala avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petrik Obstbaum, joka kutsui sihteeriksi Marika Ruskon.

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Janne Silvennoinen.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 24.03.2010. Kokouskutsu oli julkaistu 24.3.2010 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5§ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.364.968 osaketta ja 4.604.968 ääntä (Liite 2)

6§ VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSE ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tilannetta.

Talousjohtaja Marika Rusko esitti talousluvut.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1-31.12.2009, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 16.3.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1-31.12.2009.

8§ TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 3.265.695,26 euroa, josta tilikauden tappio on 141.286,13 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 378.975 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.5.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 21.5.2010

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä on 2.166.500 etuoikeutettua osaketta ja 360.000 kantaosaketta ja yhtiön hallussa on omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 3.704 etuoikeutettua osaketta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon on 2.522.796 ja osingon yhteismäärä on 378.419,40 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa etuoikeutetuille osakkeille ja kantaosakkeille, yhteensä 378.975 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 14.5.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n

pitämään osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niihin osakkeisiin, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa, kohdistuvalla osakemäärällä. Osinko maksetaan 21.5.2010.

9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1-31.12.2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jussi Aspiala, hallituksen puheenjohtaja
Juha Eiro, hallituksen jäsen
Tina Aspiala, hallituksen jäsen
Janne Silvennoinen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 79,8 prosenttia Yleiselektronikka Oyj:n äänistä ja 53,9% osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 841 euroa
hallituksen jäsenille 589 euroa

Matkakorvaukset oli ehdotettu maksettavaksi Verohallituksen kulloinkin voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti. Otettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti yllämainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 841 euroa
hallituksen jäsenille 589 euroa

Matkakorvaukset päätettiin maksettavaksi Verohallituksen kulloinkin voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kolme.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 79,8 prosenttia Yleiselektroniikka Oyj:n äänistä ja 53,9% osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 3 (kolme).

Yhtiökokous päätti yllämainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 3 (kolme).

12§ TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

13§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 79,8 prosenttia Yleiselektroniikka Oyj:n äänistä ja 53,9% osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Aspiala
Juha Eiro
Tina Aspiala

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Aspiala
Juha Eiro
Tina Aspiala

14§ TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöitä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan uudelleen tilintarkastajiksi KHT Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä KHT Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajiksi. Merkittiin, että Moore Stephens Rewinet Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jari Määttänen.

15§ HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään (3) viikkoa, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistulla pörssitiedotteella. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouksutussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16§ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 10.5.2011 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 24.5.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Petrik Obstbaum

Vakuudeksi:



Marika Rusko

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Janne Silvennoinen