

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

Aika: Torstaina 27.3.2014 klo 16.00-17:20

Paikka: Yleiselektronikka Oyj pääkonttori
Luomannotko 6, 02200 Espoo

Läsnä: Liitteessä 2 todetut osakkeenomistajat

Kokouksessa todettiin erikseen olevan läsnä hallituksen puheenjohtaja Jussi Aspiala, hallituksen jäsen Tina Aspiala, hallituksen jäsen Matti Kairimo, toimitusjohtaja Janne Silvennoinen, talousjohtaja Marika Rusko, tilintarkastaja KHT Jari Määttänen ja asianajaja Petrik Obstbaum.

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Aspiala.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin valinta

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

3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Janne Silvennoinen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu 27. helmikuuta 2014 pörssitiedotteena eli kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen 9. kohdan edellyttämällä tavalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

5 Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksen osanottajat. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1.619.373 osaketta ja ääntä.
Laadittu ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

6 Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen kävi läpi yhtiön ja konsernin tilannetta sekä kehitysnäkymiä (liite 3).

7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Talousjohtaja Marika Rusko esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 (liite 4).

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin 19.2.2014 päivätty tilintarkastuskertomus.

9 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Vahvistettiin Yleiselektroniikka Oyj:n sekä konsernin tase ja tuloslaskelma.

10 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen jakokelpoisten varojen käsittely sekä osingonjaon ajankohta

Päätettiin, että yhtiö jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 1.4.2014. Päätettiin, että osinko maksetaan täsmäytysajan päättyttyä eli 8.4.2014.

11 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä matkakorvaukset

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan palkkiota 1500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisen laskun perusteella.

Matkakorvaukset päätettiin maksaa Verohallituksen kulloinkin voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen 4 varsinaista jäsentä.

14 Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen jäseniksi:

- Jussi Tapani Aspiala
- Tina Aspiala
- Juha Eiro
- Matti Kairimo

15 Kahden tilintarkastajan valinta

Valittiin yhtiön tilintarkastajiksi KHT Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab

16 Kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja nettisivulla viimeistään 7.4.2014 lukien.

17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi:



Petrik Obstbaum
puheenjohtaja



Marika Rusko
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Janne Silvennoinen