

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

Aika: Torstaina 7.4.2016 klo 16.00-16.43

Paikka: Yleiselektronikka Oyj pääkonttori
Luomannotko 6, 02200 Espoo

Läsnä: Liitteessä 2 todetut osakkeenomistajat

Kokouksessa todettiin erikseen olevan läsnä hallituksen puheenjohtaja Tina Aspiala, hallituksen jäsen Jussi Aspiala, hallituksen jäsen Matti Kairimo, hallituksenjäsen Juha Eiro, toimitusjohtaja Janne Silvennoinen, talousjohtaja Marika Rusko, tilintarkastajat KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää, Anssi Ruhtula sekä asianajaja Jouni Kallioniemi

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tina Aspiala.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Kallioniemi, joka kutsui sihteeriksi Marika Ruskon.

3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tina Aspiala ja Janne Silvennoinen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu 4. maaliskuuta sekä korjattuna 7. maaliskuuta 2016 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 1.693.286 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 toimintakertomuk-

sen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 (liite 4).

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin 22.2.2016 päivätty tilintarkastuskertomus.

9 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Vahvistettiin Yleiselektroniikka Oy: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 0,30 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 11.4.2016. Päätettiin, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 18.4.2016.

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 voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen 5 varsinaista jäsentä.

14 Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen jäseniksi:

- Tina Aspiala
- Juha Eiro
- Matti Kairimo
- Pia Kekäläinen
- Anssi Ruohutula

15 Kahden tilintarkastajan valinta

Valittiin yhtiön tilintarkastajiksi KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää.

16 Kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja nettisivulla viimeistään 20.4.2016 lukien.


17 Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi:



Jouni Kallioniemi
puheenjohtaja



Marika Rusko
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Tina Aspiala



Janne Silvennoinen