

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

Aika: Torstaina 6.4.2017 klo 16.00-16:36

Paikka: Yleiselektroniikka Oyj pääkonttori
Luomannotko 6, 02200 Espoo

Läsnä: Liitteessä 2 todetut osakkeenomistajat

Kokouksessa todettiin erikseen olevan läsnä hallituksen puheenjohtaja Tina Aspiala, hallituksen jäsen Pia Henrietta Kekäläinen, hallituksen jäsen Anssi Ruohutla, toimitusjohtaja Janne Silvennoinen, talousjohtaja Marika Rusko, business controller Henrik Borenius, tilintarkastajat KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää 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 tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

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

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu 8. maaliskuuta 2017 pörssitiedotteena eli kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen 9. kohdan edellyttämällä tavalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

5 Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksen osanottajat. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1.464.825 osaketta ja ääntä.
Laadittu ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

6 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

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

Talousjohtaja Marika Rusko esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 (liite 4).

7 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin 1.3.2017 päivätty tilintarkastuskertomus.

8 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Vahvistettiin Yleiselektroniikka Oyj:n sekä konsernin tase ja tuloslaskelma.

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

Päätettiin, että yhtiö jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,31 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 10.4.2017. Päätettiin, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 19.4.2017.

10 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 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.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen 5 varsinaista jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen jäseniksi:

- Tina Aspiala
- Juha Eiro
- Matti Kairimo
- Pia Henrietta Kekäläinen
- Anssi Ruohtula

14 Tilintarkastajan valinta

Valittiin yhtiön tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Re-

winet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jukka Lahdenpää.

15 Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevaa kohtaa 7 tilintarkastuslain muutoksen johdosta seuraavasti:

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Päätettiin osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan 6.4.2017 klo 16 mennessä pyyntöä ja oikeuksien kirjaamista varten tarvittavia asiakirjoja ei ole esitetty. Yleiselektroniikka Oyj:n yhteistilillä on 6.4.2017 yhteensä 7.834 osaketta.

17 Kokouksen pöytäkirja


Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja nettisivulla viimeistään 21.4.2017 lukien.

18 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