

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.02.2010 klo 14.00 alkaen

Paikka: Laurentius-sali, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja

1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Pentti Sevón avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori.

2 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Seppo Lindbergin.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä yhtiön toimialueella leviävässä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu on julkaistu 29.01.2010 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa ja Västra Nylandissa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 29.01.2010 alkaen.

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 04.02.2010 lukien yhtiön Internet-

sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Hallitusten ehdotuksen perusteluita koskien käyttörahaston ja liittymismaksurahaston lakkauttamisesta ja siirtämisestä Svop 1 ja Svop 2, on täydennetty yhtiön Internet-sivulle 08.02.2010. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Härmä ja Mikko Määttänen.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

5 § Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että Lohjan Puhelin Oy:n läsnä olevista osakkeenomistajista on laadittu lain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien osakkeiden äänimäärä ja että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoitautuneiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

SSP Yhtiöt Oy:n avustaja asianajaja Petteri Sotamaa tiedusteli, oliko Lohjan Yrittäjät ry:lle annettujen valtakirjojen osalta tarkistettu niiden voimassaolo ja mahdolliset omistajien muutokset ja oliko kokoukseen osallistujien joukkoon hyväksytyt valtakirjoja, jotka perustuivat Internetissä olevaan valtakirjamalliin.

Sotamaa viittasi osakkeenomistajille 01.02.2010 päivätyyn kirjeeseen ja päämiestensä puolesta 08.02.2010 hallitukselle lähetettyyn tiedusteluun, mihin toimiin asiassa on ryhdytty.

Vastauksena ilmoitettiin, että yhtiökokousvirkaillijat olivat käyneet valtakirjat läpi ja luettelossa oli vain voimassaolevia valtakirjoja ja että Internetissä olevan mallin mukaan allekirjoitetut valtakirjat oli hyväksytyt, koska ne täyttivät valtakirjalle edellytettävän muotomääräyksen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 82.488 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

Esityslista oli seuraava. (Liite 3). Hyväksyttiin.

Tilintarkastuskertomus heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

7 § Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

Hallintoneuvoston lausunto heijastettiin seinälle. Lausunnon mukaan hallintoneuvosto ehdotti yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvuorollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2009.

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon esitetyn osakkeenomistajille.

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian.

Esko Miikkulainen ilmoitti yleisenä linjauksena, etteivät hänen edustamansa osakkeenomistajat vastusta Lohjan Puhelin Oy:n toiminnan lopettamista ja varojen jakamista osakkeenomistajille. Hänen edustamansa osakkeenomistajat vastustavat kuitenkin DNA Oy:n osakkeiden myymistä siten, että niiden myynnistä saatava hinta vastaisi kyseisten osakkeiden tase-arvoa. Siten yhtiön hallitukselle ei tulisi antaa valtuutusta, jonka perusteella osakkeiden myynti niiden tase-arvosta olisi mahdollista.

Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy:n ja Lohjan Puhelintalo Oy:n puolesta avustajanaan asianajaja Petteri Sotamaa ja Herttakunkku Oy Mikko Määttäsen kannattamana vaativat, että tilinpäätöksen hyväksymistä ja voiton käyttämistä koskeva asia siirretään Osakeyhtiölain 5 luvun 24 §:n perusteella käsiteltäväksi jatkokokoukseen.

Puheenjohtaja totesi, että koska vaatimuksen ovat esittäneet osakkeenomistajat, joilla on yli 10 % kaikista osakkeista, on asian päättäminen osakeyhtiölain mukaisesti siirrettävä jatkokokoukseen. Tässä tapauksessa jatkokokous voi olla aikaisintaan kuukauden kuluttua nyt pidettävän yhtiökokouksen päiväyksestä. Jatkokokoukseen tullaan toimittamaan erillinen kokouskutsu.

9 § Hallituksen osingonjakoa koskeva selonteko ja suunnitelma tilivuosille 2010, 2011 ja 2012

Hallituksen puolesta Pentti Sevón esitteli erillisen osingonjakoa koskevan selonteon ja suunnitelman tilivuosille 2010, 2011 ja 2012.

10 § Tilivuoden 2009 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako

Puheenjohtaja totesi, että asiasta päättäminen vaadittu siirrettäväksi erilliseen jatkokokoukseen kohdan 8 mukaisesti. Siten voitonkäyttämisestä ja osingonjaosta ei voida tässä kokouksessa tehdä päätöksiä.

11 § Päätetään rahastojen lakkauttamisesta ja varojen siirrosta Svop 1 ja Svop 2

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen:

Hallitus esittää, että yhtiökokous lakkauttaa käyttörahaston ja liittymismaksurahaston ja päättää siirtää käyttörahastosta varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (Svop 1) käytettäväksi myöhemmin osingonjakoon ja liittymismaksurahaston varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (Svop 2) käytettäväksi myöhemmin osingonjakoon tai pääomapalautukseen.

Puheenjohtaja totesi asiaa koskevien perusteluiden tulleen esitetyksi jo edellä kohdassa 9 käsitellyn hallituksen tulevaa osingonjakosuunnitelmaa koskevan selonteon yhteydessä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely siirretään kohdan 8 mukaiseen jatkokokoukseen, koska vastuuvapauden päättäminen käytännössä edellyttää tilinpäätöksen käsittelyä.

13 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta

Puheenjohtaja ilmoitti nykyiset palkkiot, jotka ovat hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 1.200 euroa sekä 150 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkioina 150 euroa kokoukselta, minkä lisäksi matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Todettiin, että yhtiökokoukselle oli esitetty ehdotus, jonka mukaisesti palkkiot päätettäisiin nykyisen käytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot maksetaan ja matka- sekä muut kulut korvataan nykyistä tilannetta vastaavasti.

14 § Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Yhtiökokous päätti tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

ilm

15 § Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Puheenjohtaja totesi seuraavaa:

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu viisitoista jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että heistä eroaa vuosittain kolmannes vuorottain. Toimikauden alkamisen ja päättymisen ajankohta on varsinaisen yhtiökokouksen pitopäivä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Antero Härmä, Ritva Peltomaa, Maarit Salo, Jarmo Aho ja Seija Toivonen ja eronneen Samuli Perttalan tilalle jäsen 2012 saakka. Lisäksi yhtiökokouspäivänä oli tullut ilmoitus, jonka mukaan Anja Levänen oli eronnut hallintoneuvoston jäsenyydestä ja hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittava henkilö.

Yhtiökokous valitsi tehdyn ehdotuksen mukaisesti erovuoroisten tilalle Ritva Peltomaan, Maarit Salon, Jarmo Ahon, Seija Toivosen sekä Irene Äyräväisen. Samuli Perttalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Paul Packalén ja Anja Leväsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jyrki Aarnio.

16 § Valitaan tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tehdyn ehdotuksen mukaisesti varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavaksi tilikaudeksi KHT Christer Långstedtin ja HTM Veikko Salmisen.

17 § Yhtiön omistamien DNA Oy:n osakkeiden myyntivaltuutus

Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen sisällön:

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen valtuuttamisesta myymään yhtiön omistamat kaikki DNA Oy:n osakkeet parhaaseen markkinoilta saatavaan hintaan kuitenkin yli osakkeiden tase-arvon, joka ei ole hankinta-arvoa alempi ja muutoin hallituksen parhaaksi katsomilla ehdoilla. Osakkeiden myyntivaltuutus tukee hallituksen osingonjakotavoitteita ja varmistaa osingon jakokyvyn. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy:n ja Lohjan Puhelintalo Oy:n puolesta avustajanaan asianajaja Petteri Sotamaa tekivät vastaehdotuksen, jonka mukaisesti hallitukselle annettavan valtuutuksen on ensisijaisesti lykättävä tulevaan jatkokokoukseen ja toissijaisesti, että hallituksen ehdotus hylättäisiin.

Herttakunkku Oy Mikko Määttänen kannatti Miikkulaisen esitystä. Edelleen Määttänen totesi, että hänen edustamansa osakkeenomistajan käsityksen mukaisesti asiasta päättäminen edellyttää, että asia päätetään osakeyhtiölain mukaisella määränemmistö päätöksellä.

Asianajaja Seppo Lindberg Lohjan Yrittäjät ry:n edustajana kannatti hallituksen ehdotusta. Lisäksi kokousyleisöstä kannatettiin hallituksen ehdotuksen myös muissa käytetyissä puheenvuoroissa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli tehty hallituksen ehdotukselle vastaehdotus. Tämän vuoksi asiasta tullaan järjestämään äänestys. Puheenjohtaja kertasi kokousyleisölle äänestysmenettelyä koskevat ohjeet.

Järjestettiin äänestys, jossa olivat vastakkain hallituksen ehdotus sekä SSP Yhtiöt Oy:n tekemä vastaehdotus.

Ääntenlaskun jälkeen todettiin, että äänestyksessä oli annettu yhteensä 82.353 ääntä, joista 51.261 kannatti hallituksen ehdotusta, 31.092 kannatti SSP Yhtiöt Oy:n ehdotusta, minkä lisäksi oli annettu 1 tyhjä ääni. Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi hallituksen ehdotuksen tulleen päätetyksi, koska asia ratkaistaan normaalilla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Otettiin äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

SSP Yhtiöt Oy:n avustaja asianajaja Petteri Sotamaa totesi, että hänen avustamansa yhtiöt esittävät vastalauseen ja varaavat oikeuden moittia tehtyä päätöstä.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esityslistalla olleet asiat oli käsitelty ja tiedusteli halutaanko kokousyleisöstä vielä esittää kysymyksiä tai käyttää puheenvuoroja.

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaan kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä. Kokous päättyi klo 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marko Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Seppo Lindberg
kokouksen sihteeri

Mu

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Antero Härmä



Mikko Määttä

LIITTEET:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Kokouksen esityslista
- Liite 4: Äänestyspöytäkirja

