

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

PÖYTÄKIRJA

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

Aika: 28.04.2010 klo 14.00 alkaen

Paikka: Laurentius-sali, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja

1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Thor Johansson avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori.

2 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Seppo Lindbergin.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiön 12.2.2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien tietty määrävähemmistö vaati tilikauden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisen, vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisen sekä yhtiön johdon vastuuvapaudesta päättämisen siirtämistä jatkokokoukseen. Kyseinen vaatimus perustuu osakeyhtiölakiin ja osakkeenomistajilla on oikeus tällainen vaatimus tehdä. Osakeyhtiölain 5 luvun 24 § mukaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja voiton käyttämistä koskeva jatkokokous voidaan pitää aikaisintaan kuukautta ja viimeistään 3 kuukautta varsinaisesta yhtiökokouksesta. Saman pykälän mukaan jatkokokoukseen on toimitettava erillinen kutsu, jos jatkokokous pidetään yli neljän viikon kuluttua varsinaisesta yhtiökokouksesta.

Kun vaatimus on esitetty 12.2., on kokous osakeyhtiölain mukaan pidettävä aikaisintaan 12.3. ja viimeistään 12.5. Kokous on päätetty pidettäväksi 28.4., eli edellä mainitun aikarajan sisällä.

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1).



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 31.03.2010 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa ja Västra Nylandissa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi) 31.03.2010 lukien.

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 04.02.2010 lukien yhtiön Internet-sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). 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:

Yhtiökokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan sellaiset osakkeenomistajat itse tai asiamiehensä edustamana, jotka olivat ilmoittautuneet varsinaiseen yhtiökokoukseen määrääjassa. Kyseessä on 12.2. pidetyn kokouksen jatko, joten osallistumisoikeus määräytyy tuon kokouksen mukaisesti.

Jatkokokoukseen ei ole ollut ilmoittautumisvelvoitetta, mutta osakkeenomistajilta on tiedusteltu osallistumista kokousjärjestelyiden sujuvuuden takaamiseksi.

Mikäli kokoukseen osallistutaan valtakirjan perusteella ja 12.2. pidettyyn kokoukseen toimitettu valtakirja on edelleen voimassa, ei uutta valtakirjaa ole tarpeen ollut toimittaa jatkokokousta varten.

Lohjan Puhelin Oy:n läsnä olevista osakkeenomistajista on laadittu lain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien osak-

keiden äänimäärä ja että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoittautuneiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 74.263 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

Esityslista heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita voida käsitellä. Hyväksyttiin.

#### 6 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Koska esittely oli tehty 12.02.2010 kokouksessa ja kukaan ei kysyttäessä halunnut uutta esittelyä, ei esittelyä tehty.

#### 7 § Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

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

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon esitetyn osakkeenomistajille.

#### 8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös vahvistettiin.

#### 9 § Tilivuoden 2009 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako

Puheenjohtaja esitteli hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan osinkoa jaettaisiin vapaasta pääomasta 30 euroa osakkeelta ja osinko maksettaisiin 01.08.2010 alkaen.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

#### 10 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Vastuuvapaus myönnettiin.




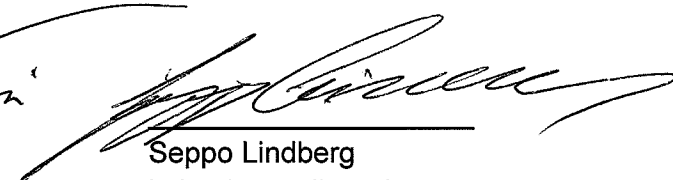
## 11 § Kokouksen päättäminen

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 14.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Marko Vuori  
kokouksen puheenjohtaja

  
Seppo Lindberg  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Antero Härmä

  
Mikko Määttä

LIITTEET:

Liite 1: Kokouskutsu  
Liite 2: Ääniluettelo  
Liite 3: Kokouksen esityslista



28.04.10  
LUTEI

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n 12.02.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidetään Laurentius-salissa osoitteessa Kirkkokatu 6, 08100 Lohja, keskiviikkona huhtikuun 28. päivänä 2010 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.00. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

- 1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat siltä osin kuin niitä ei käsitelty 12.02.2010 kokouksessa eli päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheita, vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 30 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 01.08.2010 alkaen.

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 04.02.2010 lukien yhtiön Internet-sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Jatkokokoukseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset osakkeenomistajat itse tai asiamiehen edustamana, jotka olivat määrä-ajassa ilmoittautuneet aikaisempaan 12.02.2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Mikäli 12.02.2010 kokouksessa käytetty valtakirja on voimassa, ei jatkokokouksessa tarvitse esittää uutta valtakirjaa.

Jatkokokouksessa ei ole ennakoilmoittautumisaikaa. Kokoukseen osallistuminen ei edellytä ennakoilmoitusta.

Osakkeenomistajia tai asiamiehiä, jotka osallistuvat kokoukseen, pyydetään ääniluettelon laatimisen nopeuttamiseksi ilmoittautumaan ennakolta kirjeitse osoitteella Lohjan Puhelin Oy, Suurlohjankatu 10, 08100 Lohja tai sähköpostitse [maria.haukema@dnainternet.net](mailto:maria.haukema@dnainternet.net) viimeistään perjantaina huhtikuun 23. päivänä 2010 ennen klo 12.00. Tässä yhteydessä pyydetään esittämään ennako-tarkastusta varten uudet valtakirjat

Lohjalla 24.03.2010

Lohjan Puhelin Oy



28.04.10  
LUTTU

1(3)  
M

Lohjan Puhelin Oy - Osanottaja- ja ääniluettelo

28.4.2010

Yhtiökokouspäivä: 28.4.2010 Kokouspaikka: Laurentius-sali

Nro	Osallistuja	Osakkeita yhteensä	Äänimäärä yhteensä	
	PACKALEN PAUL	60	60	0,05 %
	LUTTIO VILHO	5	5	0,00 %
	SALMINEN VEIKKO	90	90	0,08 %
	MÄÄTTÄNEN MIKKO	30 747	30 747	25,77 %
	113823 HOLLO RAUNO	30	30	0,03 %
	102896 HUHTALA TOIVO	35	35	0,03 %
	103158 HÄRMÄ ANTERO	56	56	0,05 %
	117752 JOHANSSON JORMA	40	40	0,03 %
	HAAPASALO SEPPÖ	11 265	11 265	9,44 %
	142887 JÄRVINEN TELLEVO	5	5	0,00 %
	KONTIO PENTTI	10	10	0,01 %
	114379 KOTAVIITA ANTTI	15	15	0,01 %
	134308 KULMALA ANTTI	5	5	0,00 %
	129898 KYTTÄLÄ KARI	20	20	0,02 %

127114 LATVALA ANTTI OLAVI KUSTAA	Yhteensä	5	5	0,00 %
117203 LEIJAMAA JUHANI	Yhteensä	15	15	0,01 %
136076 LINDBERG SEPPO	Yhteensä	65	65	0,05 %
124729 LINDFORS HEIKKI	Yhteensä	10	10	0,01 %
VIRTANEN TARJA	Yhteensä	1 551	1 551	1,30 %
126870 LOHJAN YRITTÄJÄT RY	Yhteensä	29 999	29 999	25,14 %
130607 LUTTIO MARIITTA	Yhteensä	5	5	0,00 %
107172 LÄHTEENKORVA MAURITZ	Yhteensä	5	5	0,00 %
SARAKIVI ARJA	Yhteensä	20	20	0,02 %
AROMAA MARK	Yhteensä	5	5	0,00 %
115541 MÄENPÄÄ ANNELI	Yhteensä	15	15	0,01 %
123919 PERTTALA SAMULI	Yhteensä	5	5	0,00 %
143818 PERTTULA MATTI	Yhteensä	30	30	0,03 %
104584 PIHLSTRÖM AUNE	Yhteensä	5	5	0,00 %
109212 PIHLSTRÖM AUNE	Yhteensä	10	10	0,01 %
109170 PIEKKA HEIKKI	Yhteensä	25	25	0,02 %
127559 SALMINEN VEIKKO	Yhteensä	35	35	0,03 %
108689 SEVON PENNTEI	Yhteensä	20	20	0,02 %
121270 STENBACKA MATTI	Yhteensä	5	5	0,00 %
111728 TAKKUNEN PASI	Yhteensä	5	5	0,00 %
125589 TOIVONEN SEPPO	Yhteensä	5	5	0,00 %
115676 TOIVONEN SEPPO	Yhteensä	5	5	0,00 %
132996 WALLIKIVI MARJA	Yhteensä	5	5	0,00 %
VIRONMÄKI HANNU JA KAIJA	Yhteensä	5	5	0,00 %

113263 VÄISÄNEN ELSA

**Yhteensä**

**25**

**25**

**0,02 %**

**Osallistujien kokonaisosakemäärä ja -äänimäärä:**

**74 263**

**74 263**

**62,23 %**

**Prosentteina yhtiön kokonaisosakemäärästä ja**

**62,23 %**

**62,23 %**

**-äänimäärästä:**

**Yhtiön kokonaisosakemäärä ja -äänimäärä:**

**119 329**

**119 329**

**Osallistujia yhteensä:**

**39**

28.04.10

LUTE3

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-tunnus 0242936-1

ESITYSLISTA 28.04.2010 Varsinainen yhtiökokous

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta.
2. Kokouksen sihteerin valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
5. Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen.
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus.
7. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tilivuoden 2009 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Kokouksen päättäminen.

mm