

## AIKA JA PAIKKA

17.3.2014 klo 12.00  
Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, Tampere

## LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 11.427.627 osaketta ja 11.427.627 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Jukka Sonninen, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Matti Roininen, yhtiön toimitusjohtaja Repe Harmanen, yhtiön talousjohtaja Antti Kärkkäinen, KHT Lotta Nurminen ja asianajaja Lauri Oja.

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin avasi kokouksen ja toivotti kokousedustajat tervetulleiksi.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Lauri Oja. Hän kutsui sihteeriksi talousjohtaja Antti Kärkkäisen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katiye Saadetdin ja Jorma Hänninen.

### 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 14.2.2014 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (Liite 1).

Kenelläkään ei ollut huomauttamista kokouksen laillisuutta vastaan. Katsottiin kokous lailliseksi.

### 4. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin käsittelyjärjestys käsillä olleen esityslistan mukaiseksi.

## **5. OSANOTTAJAIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 11.427.627).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

## **6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2013.

## **7. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN**

Esiteltiin käsillä olleet konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, jotka käsittivät tuloslaskelmat ja taseet sekä hallituksen toimintakertomuksen.

## **8. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Esiteltiin tilintarkastuskertomus.

## **9. TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase sekä konsernin että emoyhtiön osalta esitetyissä muodossa.

## **10. VAHVISTETUN TASEEN MUKAISEN TULOKSEN EDELLYTTÄMISTÄ TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2014.

Päätettiin valtuuttaa hallitus osakeyhtiölain 13 luvun 6 § 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN**

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 15.000 euroa vuodessa. Rahamääräisen palkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 yhtiön osakkeen määräinen osakeperusteinen palkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

### 13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

### 14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Jukka Sonninen, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Matti Roininen ja Olli Välimäki.

### 15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajaksi toistaiseksi valittu KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lotta Nurminen jatkaa tehtävässään.

### 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Valtuutus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaisuus voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

### 17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN ENINTÄÄN KOLMEN MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 3.000.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

### 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lauri Oja



Antti Kärkkäinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tampereella maaliskuun . päivänä 2014



Kati Saadetdin



Jorma Hänninen