

QPR Software Oyj

PÖYTÄKIRJA 1 /2015

Huopalahdentie 24

00350 HELSINKI

Y-tunnus: 0832693-7

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12.3.2015 klo 13:00

Paikka QPR Software Oyj:n pääkonttori, Huopalahdentie 24, Helsinki

Läsnä

- 28 osakkeenomistajaa edustaen 5 362 966 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
- Kirsi Jantunen, tilintarkastaja
- Juho Malmberg, kutsuttuna
- Kalle Kyläkallio, kutsuttuna

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Leskinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Kalle Kyläkallio. Puheenjohtaja kutsui Päivi Martin sihteeriksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet 19.2.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja Internet-verkkosivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen (liite 2) oli julkaistu hallituksen tekemän päätöksen perusteella Kauppalehdessä 9.2.2015, lisäksi yhtiö antoi pörssitiedotteen 6.2.2015 ilmoittautumisajasta ja lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2015 lähtien yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokous on laillinen.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Teemu Lehto ja Jyrki Karasvirta, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslista (liite 3), joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi.

5. TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Käsiteltiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite 4) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 4), joka oli myös jaettu kokouksen osanottajille vuosikertomuksen osana.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2014.

7. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) voiton käyttämisestä siten, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 osinkoa 0,05 euroa kutakin osaketta kohden.

Päätettiin yksimielisesti, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2015.

8. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona puheenjohtajuudesta 25 230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16 820 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti korvata hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle aiheutuvat matkakustannukset kulloinkin voimassa olevien verohallituksen vahvistamien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

Päätettiin yksimielisesti valita Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen, Juho Malmberg ja Topi Piela.

11. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

12. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Käsiteltiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n pykälän muuttamisesta.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan mukaiset asiat on käsitelty ja päätti kokouksen kello 13:53.

Vakuudeksi

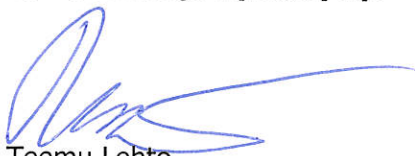


Kalle Kyläkallio
puheenjohtaja



Päivi Martti
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Teemu Lehto
pöytäkirjan tarkastaja



Jyrki Karasvirta
pöytäkirjan tarkastaja

