

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SAVO-SOLAR OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2016 klo 15.30

Paikka: Sitran Leonardo da Vinci -auditorio, osoite Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä Feodor Aminoff ja Sami Tuhkanen, ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä Michael Mattsson, toimitusjohtaja Jari Varjotie, OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, OTK Päivi Malinen sekä Hannele Pöllä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Feodor Aminoff avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi OTK Päivi Malisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Manninen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Niklas Geust ja Anne Ristola.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.3.2016 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 29.3.2016 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10 osakkeenomistajaa sekä 4.669.902 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 6.4.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 2015 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2015.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TASEEN OSOITTAMA TAPPIO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Savo-Solar Oy:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2015 mukaan olivat 2.328.621,41 euroa, jossa on huomioitu tilikauden tappio 4.071.769,85 euroa, edellisten tilikausien tappio 6.313.391,13 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12.713.782,39 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneen tilikauden tappio 4.071.769,85 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9 §**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle seuraavasti:

- Hallituksen jäsenet Feodor Aminoff, Sami Tuhkanen ja Teuvo Rintamäki ajalta 1.1.2015 – 31.12.2015 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta;
- Hallituksen jäsen Arto Seppälä ajalta 1.1.2015 – 5.2.2015; sekä
- Toimitusjohtaja Jari Varjotie ajalta 1.1.2015 – 31.12.2015 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.5.–31.5.2016 välisenä aikana ja toinen erä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.–30.6.2016 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff ja Sami Tuhkanen sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Kenth Granljung, Christof Gey ja Michael Mattson.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Pekka Loikkanen.

15 §

YHTIÖN MUUTTAMINEN JULKISEKSI OSAKEYHTIÖKSI JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen 1 § ja 3 § muutetaan lukemaan seuraavasti:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Savo-Solar Oyj, ruotsiksi Savo-Solar Abp ja englanniksi Savo-Solar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksen myötä yhtiön yhtiöjärjestyksestä on poistettu eri osakesarjoja koskevat määräykset. Kaikki yhtiön osakkeet kuuluvat jo nykyisellään samaan osakesarjaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**16 §****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä ja kokouksen päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

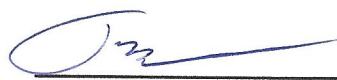
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

17 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.savosolar.fi) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Tuomas Lehtimäki

SAVO-SOLAR OY

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2016

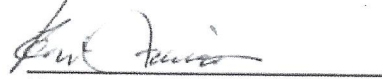
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vakuudeksi:



Päivi Malinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kari Manninen