

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.6.2018 klo 09:00

Paikka Yhtiön pääkonttori Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen sihteeri.

1 § Kokouksen avaus
Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:07.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja piti katsauksen ja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Pollari ja Taito Tuunanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 15.5.2018. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 132 449 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 96,8 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

- 6 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.
- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.
- 8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- Merkittiin, että
- emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 46 259,47 euroa
 - jakokelpoisia varoja on yhteensä 1 905 837,86 euroa
- Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa/ osake, yhteensä 471 827,65 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.
- Osinko maksetaan 14.6.2018 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.6.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.
- Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus siitä, että sille myönnetään valtuudet enintään 0,05 euroa/ osake -suuruisen lisäosingon jakamiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2018 asti.
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta. Merkittiin, että läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510 euroa vuodessa ja lisäksi 170 euroa kokoukselta.
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5.

- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.
- 13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen
Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.
- 15 § Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin
- Hankinta
1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 655 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
 2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
 3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Luovutus
1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 943 655 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
 2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
 3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
 4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 1.6.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 1.12.2018 asti.

16 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:42.

Helsingissä 5.6.2018

Vakuudeksi

Veikko M Vuorinen
puheenjohtaja

Mirja Kopsa
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Helsingissä 5.6.2018

Veikko Pollari

Taito Tuunanen

LIITTEET liite 1 Esityslista
liite 2 Kokouskutsu
liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo