



Tuija Korpela

19.3.2013

Aika Tiistai 19.3.2013 klo 18.00

Paikka Kymen Puhelin Oy, Takojantie 23, Kotka
Kokouhuoneet Aava ja Ulappa**Asiat****1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Luoma avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kari Alanko

3 Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuija Korpela. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teppo Sainio ja Tuomas Muurikainen, jotka toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 Esityslistan hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi kokouksen esityslistan (liite 1) esitetyn mukaisena.

5 Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 17 osakasa. Kokonaisäänimäärä on 11 680 ääntä, 48,3 % kaikista äänistä.

Lisäksi todettiin, että kokouksessa läsnä oli yhtiön edustajia ja kokousvirkaillijoita.

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 2 mukaisena.

6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kymen Puhelin Oy:n yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta hallituksen määräämässä, yhtiön toimialueella leviävässä sanomalehdessä tai -lehdissä.

Kokouskutsu (liite 3) julkaistiin Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Etelä-Saimaa ja Uutisvuoksi – lehdissä 8.3.2013 samoin kuin yhtiön www-sivuilla.

Tuija Korpela

19.3.2013

Yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely

Toimitusjohtaja Reima Blomqvist esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2012 (liite 4). Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Mika Lankila kysyi toimitusjohtajalta paikallisista investoinneista liittyen Datameen ja hallitukselta Datamen panostuksista ja millä aikataululla tuottoja odotetaan Datamelta ja millaisia summia.

Reima Blomqvist kertoi, että tällä hetkellä olemme investoineet 4G tukiasemiin n. 2 m€ omiin kohteisiin. Jatkossa tukiasemalaitteita voidaan käyttää ohjelmistomuutoksella eri taajuuksilla.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Luoma kertoi, että toimilupien hinnoittelu on abstraktia tiedettä. Hallitus uskoo, että tehdyillä investoinneilla on arvonsa. Toiminnassa on mukana useita toimijoita yhdessä. Kyseessä ei ole pelkästään Kymen Puhelimen hanke. Hallitus on sitoutunut Datamen kehittämiseen edelleen, mutta tunnistaa Datamen myös yrityksen merkittävimpänä riskinä ja siksi se on myös nostettu toimintakertomuksessa esille.

Mika Lankila kysyi joudutaanko Datameen vielä panostamaan tulevaisuudessa.

Reima Blomqvist totesi, että Datamea joudutaan vielä pääomittamaan ja antamaan takauksia.

8 Tilintarkastuskertomuksen esittely

Kokouksen sihteeri esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

9 Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä

Kokouksen sihteeri esitteli yhtiökokoukselle sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä (liite 6).

10 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet tilikaudelta 1.1.2012 – 31.12.2012.

Tuija Korpela

19.3.2013

11 Päätös tilikauden voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitosta 2.350.764,44 euroa jaetaan osinkoa 55 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.329.515 euroa ja loput siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi. Yhtiön jakokelpoiset varat ovat kokonaisuudessaan 47.090.716,75 euroa.

Osinko maksetaan 30.6.2013 mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 19.3.2013 ovat merkittynä yhtiön osakasluetteloon tai ovat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä luotettavan selvityksen siitä mainittuun päivään mennessä.

Tilille tapahtuvan maksun edellytyksenä on, että osakkaan pankkiyhteystiedot ja henkilötunnus/Y-tunnus ovat osakerekisterissä ajan tasalla.

12 Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2012 – 31.12.2012.

13 Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot

Todettiin, että viime vuonna yhtiö on maksanut hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 300 e/kokous
- jäsen 200 e/kokous

sekä matkakorvaukset verottajan vuosittain vahvistamien verottomien korvausten mukaisena ja muut kulukorvaukset asianmukaista tositetta vastaan.

Hallitukselle on maksettu palkkiona toimikaudelta seuraavat summat:

- puheenjohtaja 345 e/kokous + vuosipalkkio 4.830 euroa
- jäsen 172,50 e/kokous + vuosipalkkio 1.380 euroa

sekä matkakorvaukset verottajan vuosittain vahvistamien verottomien korvausten mukaisena ja muut kulukorvaukset asianmukaista tositetta vastaan.

Päätettiin vahvistaa palkkiot vuodelle 2013 samansuuruisina.

Tuija Korpela

19.3.2013

14 Tilintarkastajien palkkiot

Todettiin, että aikaisemmalta toimikaudelta yhtiö on maksanut tilintarkastajille palkkion laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

15 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 10 -17 jäsentä.

Ehdotettiin ja päätettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 13 jäsentä.

16 Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on osakas tai joka toimii yhtiön osakkaana olevan oikeushenkilön edustajana tai toiminimen kirjoittajana taikka kuuluu osakasta edustavaan elimeen. Toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy lähinnä kahden vuoden päästä pidettävän yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa kunakin vuonna puolet, aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen vuosittain.

Erovuorossa ovat:

1. Lankila Mika
2. Lindholm Terhi
3. Loukkola Reima (eronnut 12.3.2013)
4. Määttänen Mika
5. Parkko Vesa
6. Pylväs Pekka
7. Uusitalo Aleks

Hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja valittiin..

1. Lankila Mika
2. Lindholm Terhi
3. Määttänen Mika
4. Parkko Vesa
5. Pylväs Pekka
6. Uusitalo Aleks

Tuija Korpela

19.3.2013

17 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 4-6 jäsentä.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 jäsentä.

18 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja jäsenistä erovuorossa kunakin vuonna puolet, aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen vuosittain.

Erovuoroisen jäsenen toimikausi päättyy ja hänen tilalleen valittavan jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

Erovuorossa ovat:
Kaunisto Leena
Luoma Mikko
Saari Ari-Pekka

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja valittiin:

Nimi
1. Leena Kaunisto
2. Luoma Mikko
3. Saari Ari-Pekka

19 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PriceWaterhouseCoopers KHT-yhteisö (0486406-8) vastuunalaisena tarkastajanaan Sami Posti (291167-0051).

20 Pöytäkirjan nähtävänä pito

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä 2.4.2013 lukien yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Takojantie 23, 48230 Kotka.

21 Kokouksen päättäminen

Kaikki yhtiökokouksutsussa mainitut asiat tulivat käsitellyiksi, joten puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tuija Korpela

Kari Alanko
puheenjohtaja

19.3.2013

Tuija Korpela
sihteeri

Pöytäkirjantarkistus

Teppo Sainio

Tuomas Muurikainen

LIITTEET

1. Esityslista
2. Ääniluettelo
3. Kokouskutsu
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus
5. Tilintarkastuskertomus
6. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä