**ESIMERKKI OY:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013**

Aika ja paikka 11.3.2013 klo 13.00, Yhtiön konttori,

Yrittäjänkatu 123, 33100 Tampere

Läsnä Yhtiön osakekanta oli kokouksessa edustettuna seuraavasti:

Osakkeenomistaja osakkeet ja äänet

MM 125

NN 125

HH 150

PP 150

SS (valtakirjalla YY) 300

KK (valtakirjalla AS) 150

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Läsnä yhteensä 1000 osaketta ja ääntä.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä

toimitusjohtaja JJ,

talousjohtaja TT

tilintarkastaja RR,

hallituksen jäsen KM

hallituksen jäsen KP.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja RR

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti KM.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi TT:n.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin NN ja HH.

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ääntenlaskijoikssi valittiin PP ja YY.

5. OSAKAS- JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan, Liite 1.

Merkittiin, että yhtiön 1000 osakkeesta ja äänestä kaikki olivat paikalla kokouksessa.

6. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Merkittiin, että kokouskutsu on toimitettu yhtiön osakkaille kirjattuna kirjeenä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut asiakirjat on toimitettu kokouskutsun mukana ja ovat olleet laissa säädetyn ajan osakkaiden nähtävillä yhtiön konttorissa osoitteessa Yrittäjänkatu 123, 33100 Tampere .

Todettiin kokous Lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. TILIKAUDEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN

Talousjohtaja TT esitteli tilikauden 2012 tilinpäätöksen joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot ja hallituksen esityksen voitonjaosta.

Jäljennös tilinpäätöksestä liitettiin pöytäkirjaan, Liite 3.

Toimitusjohtaja JJ antoi katsauksen yhtiön taloudelliseen kehitykseen, Liite 4.

Tilintarkastaja RR esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2012, josta jäljennös liitettiin pöytäkirjaan, Liite 5.

8. TILIKAUDEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2012 edellisessä kohdassa esitetyn mukaisina.

9. TOIMENPITEET JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA

Merkittiin, että tilikaudelta 2012 vahvistetun taseen mukainen tilikauden tappio on X.XXX,XX euroa ja että yhtiön jakokelpoiset varat ovat yhteensä YY.YYY.YY euroa.

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

10. YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka on päätoimisessa työ- tai palvelusuhteessa yhtiöön, ei vuonna 2013 makseta palkkiota hallituksen jäsenen tehtävistä.

Päätettiin, että sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole päätoimisessa työ-, tai palvelusuhteessa yhtiöön, maksetaan hallituksen jäsenen tehtävästä huhtikuusta 2013 alkaen toistaiseksi 1.200,00 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan tehtävästä huhtikuusta 2013 alkaen toistaiseksi 2.100,00 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että matkakulut kokouksiin korvataan kaikille hallituksen jäsenille Verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun päätöksen mukaisiin enimmäismääriin.

Päätettiin valtuuttaa hallitus hyväksymään hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta jäsenten suorittamista erityistehtävistä mahdollisesti maksettavat korvaukset.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.

Päätettiin valita yksi varsinainen tilintarkastaja ja tälle varamies.

Päätettiin valita hallitukseen NN, PP, KM, KP ja SS.

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö EK Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT RR.

Päätettiin, että varatilintarkastajana jatkaa KHT TK.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Kokouksen puheenjohtaja totesi kaikki kokouskutsussa olevat asiat käsitellyiksi ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

KM TT

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

NN HH