

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2010 klo 12.00

Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1). Lisäksi paikalla oli hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Aarne Aktan avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Summa, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Katarina Suomelan.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mirkka Vikström ja Juha Heikkilä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 3. maaliskuuta 2010 (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

vk

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 55 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai edustajan tai asiamiehen edustamana (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Jari Sarasvuo piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2009.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3.3.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2009–31.12.2009 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

MC

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula.

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10. artiklan mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

UC

15. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että puheenjohtajalle toimitetun tiedon mukaan yhtiön yksi osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 19.503 osaketta ja ääntä, ja jota edustaa Maisa Pankakoski Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta. Mainittu osakkeenomistaja ei kuitenkaan vaadi äänestystä asiasta. Ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7. artiklan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: *"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."*

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. artiklaa siten, että artiklan alakohta 8, jonka mukaan varsinainen yhtiökokous päättää lehdistä, joissa yhtiökokouskutsu julkaistaan, poistetaan.

Yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 12 artiklan, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: *"Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla Helsingissä tai Espoossa."*

17. PÄÄTTÄMINEN LEHDISTÄ, JOISSA YHTIÖKOKOUSKUTSU JULKAISTAAN

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouskutsu julkaistaan kahdessa seuraavista lehdistä: Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä sekä Tietoviikko.

UL

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

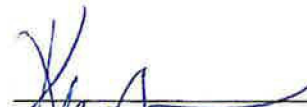
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

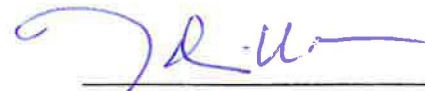

Antti Summa

Vakuudeksi


Katarina Suomela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Mirikka Vikström


Juha Heikkilä

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 4</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta