

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2019 klo 12.00

Paikka: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi 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.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Vladimira Therman ja Jari Kivinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 4.3.2019.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

MC

5 § LÄSNÄ OLEVIENT TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VÄHVISTÄMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Arto Heimonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2018.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.3.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VÄHVISTÄMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2018 ei jaeta.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta 2018 ei jaeta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

44

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42,43 % yhtiön äänivallasta ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42,43 % yhtiön äänivallasta ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan, ja hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä päätyvältä 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 päätyessä.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42,43 % yhtiön äänivallasta ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Nina Ignatius.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Nina Ignatius.

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

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Hallitus ehdotti, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan Ernst & Young Oy.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

15 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa toisin mainita.

16 § 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 12.55.

Vakuudeksi



Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Vladimira Therman



Jari Kivinen

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus

