

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.3.2023 klo 13.30

Paikka: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Sarasvuo 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

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jarmo Hyökyvaara.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 7.3.2023. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1), jonka mukaan yhtiökokouksessa kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.093.080 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Heimonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2022.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä:

- 0,26 euroa 26.4.2023 (täsmäytyspäivä 19.4.2023)
- 0,21 euroa 21.12.2023 (täsmäytyspäivä 14.12.2023)

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden 2022 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 47,7 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 4.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 2.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 47,7 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 47,7 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Elma Palsila sekä uudeksi jäseneksi Emilia Tauriainen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila sekä Emilia Tauriainen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

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

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen 12 artiklan muuttamisesta siten, että yhtiökokous voitaisiin järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa etäkokouksena. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 12 artiklaan lisättäisiin uusi kappale, joka kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

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

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

Vakuudeksi

Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jarmo Hyökyvaara

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Toimielinten palkitsemisraportti