

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2024 klo 13.30

Paikka: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet, 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 Hyökyaara.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 6.3.2024.

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 12 osakkeenomistajaa ja yhteensä 1 067 002 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Heimonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2023.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.2.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 2023 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.2.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 47,7 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

13. 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).

14. 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, Elma Palsila ja Emilia Tauriainen.

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

15. 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.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy. Tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Satu Peltonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy.

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende