

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SAVOSOLAR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2019 klo 16.00

Paikka: Sitran Edison -neuvottelutila, osoite Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi ehdotettu uusi päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juho Himanen, OTK, KTM Tuomas Lehtimäki sekä OTM Aino Asplund.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Feodor Aminoff avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi OTM Aino Asplundin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raul Ikonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mikael Lemström ja Eero Auranne.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2019 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 4.3.2019 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 14.3.2019 lukien. Yhtiön tilikaudelta 2018 laadittu tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 14.3.2019 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 17 osakkeenomistajaa sekä 10.786.525 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2018, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 14.3.2019 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2018.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TASEEN OSOITTAMA TAPPIO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2018 mukaan yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio -6.635.369,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019 on julkistettu ja toinen erä 1.11.-30.11.2019 välisenä aikana. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

**11 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy. Merkittiin, että Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Himanen.

15 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.savosolar.com/fi) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.32

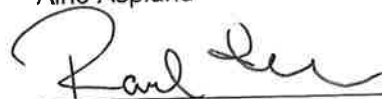
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:


Aino Asplund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Raul Ikonen