

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika 28.4.2020 klo 15.00 – 15.43

Paikka Ahti Business Park, Ahventie 4, 02170 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 9 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 30 768 673 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mari Paski ja Marja Saukkonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti."

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 3.4.2020 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.4.2020 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 9 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 30 768 673 osaketta ja ääntä eli noin 29,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.3.2020 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Arve Jensen antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 5).

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lukemalla sen lausunto-osan (tilintarkastuskertomus Liitteenä 6).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikaudelta 2019 olivat 19 184 773,10 euroa. Todettiin, että koronavirus on aiheuttanut epävarmuutta myös Dovren toimintaympäristössä, minkä vuoksi yhtiön hallitus oli päättänyt muuttaa aikaisempaa 0,01 euron osakekohtaista osinkoehdotustaan. Hallitus oli ehdottanut, varovaisuusperiaatetta noudattaen, että varsinainen yhtiökokous ei päättäisi tässä vaiheessa osingon jakamisesta, vaan että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään oman harkintansa mukaan enintään 0,01 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta, mikä vastaisi 1 029 564,94 euroa.

Jos varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingonjaosta, hallitus oli ilmoittanut odottavansa tekevänsä päätöksen osingonjaosta 26.10.2020. Osingonmaksun alustava täsmäytyspäivä on 27.10.2020 ja alustava maksupäivä 4.11.2020. Yhtiö tiedottaa osingonmaksupäätöksestä erikseen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2019 seuraaville henkilöille:

- Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja

- Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja
- Antti Manninen, hallituksen jäsen
- Kristine Larneng, hallituksen jäsen 29.3.2019 lukien
- Arve Jensen, toimitusjohtaja

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. (Liite 7).

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä ja myös nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka esitetyn mukaisena. Päätös on neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kolmeakymmentäviittä (35) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 25 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 22 000 euroa.

Vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot rahana ja korvata kohtuulliset matkakulut osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli neljä (4).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kolmeakymmentäviittä (35) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kolmeakymmentäviittä (35) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Kristine Larneng.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Kristine Larneng toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Päätettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Lehto.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Lehto.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Lehto toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 12.5.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo.


Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi




Janne Haapakari
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Mari Paski



Marja Saukkonen

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020 - LIITELUETTLO

Liite 1: Lopullinen osallistujaluettelo

Liite 2: Muut kokousvirkaillijat

Liite 3: Kokouskutsu

Liite 4: Toimitusjohtaja Arve Jensen katsaus

Liite 5: Dovre Group Oyj vuoden 2019 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Liite 7: Palkitsemispolitiikka