

INVESTDECK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	27.6.2023 klo 10.03
Paikka	Meeting Park Helsinki, Kluuvikatu 7
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän asiamiehensä ja avustajansa.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Riku Lindström avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Lindström, joka toimi myös kokouksen sihteerinä. Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Karri Lauren.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu kokoon käsittelemään ne asiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 kohdan mukaan ” Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen.”. Lisäksi todettiin osakeyhtiölain sisältävän määräyksen, jonka mukaan kutsu tulee toimittaa viikkoa ennen arvo-osuusjärjestelmään liitetyn yhtiön yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, joka on tämän yhtiökokouksen osalta ollut 15.6.2023.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 1.6.2023, jolloin kokouskutsu oli laitettu näkyviin yhtiön verkkosivuille. Todettiin, että kutsu oli luettavissa yhtiön sivuilta ja siinä oli mainittu kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä tarkoitetut tilinpäätösasiakirjat oli toimitettu yhtiön osakkeenomistajille heidän pyynnöstään, ja ne olivat nähtävillä yhtiökokouksessa, kuten myös yhtiön osakasluettelo.

Varsinainen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 4 osakkeenomistajaa edustaen 1 138 440 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 5,77 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Lisäksi todettiin, että yhtiön hallussa on omia osakkeita 318 561 kappaletta.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**).

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 oli toimitettu sitä pyytäneille osakkeenomistajille sähköpostitse.

Yhtiön hallituksen jäsen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi, ja otettiin ne pöytäkirjan liitteiksi (**Liitteet 3 ja 4**).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli suorittanut yhtiön tilintarkastuksen ja antanut tarkastuksen jälkeen tilintarkastuskertomuksen, jonka lausuntoa ei ole mukautettu.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tulos 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta oli 462 602,59 euroa voitollinen ja yhtiön jakokelpoiset varat olivat 665 854,52 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus voi jakaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,033 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä harkintansa mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että hallitus voi päättää varojenjaon suorittamisesta osittain tai kokonaan myös yhtiön omistamina NYAB Oyj:n osakkeina (in natura). Valtuutus on voimassa tilikauden 2023 loppuun saakka.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaon suorittamisesta osittain tai kokonaan myös yhtiön omistamina NYAB Oyj:n osakkeina (in natura). Valtuutus on voimassa tilikauden 2023 loppuun saakka.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenenä tilikauden 1.1.2022-31.12.2022 aikana toimineille henkilöille.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona hallitustyöskentelystä 2500 euroa per kalenterikuukausi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut sekä matkakustannukset.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen. Päätettiin valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Riku Lindström sekä varajäseneksi Linda Lampén.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

13 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 5 mukaisesti yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen KHT Tuomas Honkamäki. Tilintarkastajan varamieheksi valittiin KHT Jukka Lampila.

14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään 7,000,000 kpl. Hankittavista osakkeista voidaan maksaa korkeintaan 0,01 €/osake, edellyttäen, että myyjä vastaa kaikista osakekaupan kuluista.

Hallitus valtuutettiin päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan hankkia vain mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 12 kuukautta.

15 Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa, yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 330 400 eurosta 2500 euroon ja sen ylikurssirahastoa alennetaan 628 000 eurosta 0 euroon. Osakepääoman alennuksen määrä 327 900 euroa ja ylikurssirahaston alennuksen määrä 628 000 euroa päätettiin siirrettäväksi kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisäksi valtuutettiin hallitus päättämään osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

16 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset tehty yksimielisesti. Todettiin, että osakeyhtiölain pöytäkirjan nähtävillä pitoa koskevan säännöksen mukaisesti pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä. Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 12.7.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.33.

Allekirjoitukset

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Riku Lindström

Karri Lauren

LIITTEET: Liite 1 / Kokouskutsu
Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa
Liite 3 / Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Liite 4 / Tilintarkastuskertomus