

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019, nro 1/2019

Aika: Maanantai 8.4.2019 klo 13:00 – 14:07

Paikka: Remedy Entertainment Oyj:n toimitilat osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 36 yhtiön osakkeenomistajaa edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka on merkitty tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki ja hallituksen jäsen Henri Österlund, yhtiön toimitusjohtaja Tero Virtala sekä muita edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Antti Hannula. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Annamari Männikön Asianajotoimisto Nordia Oy:stä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Mika Reini ja Paula Feodoroff.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osake- ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävillä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin liitteenä 4 oleva asialista liitteenä 5 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

Todettiin, että toimitusjohtaja Tero Virtala, hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki ja hallituksen jäsen Henri Österlund sekä tilintarkastaja KHT Jorma Nurkkala olivat läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenet Christian Fredrikson, Ossi Pohjola ja Jussi Laakkonen olivat estyneitä ja siten poissa paikalta.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tero Virtala esitteli liitteenä 6 olevan toimintakertomuksen ja yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä lisäksi liitteenä 7 olevan katsauksen.

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle lisäksi liitteenä 8 olevan tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä mainintoja.

Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka jälkeen tämän kohdan mukaisista asioista keskusteltiin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 esitetystä muodostaan.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.207.215,00 euroa. Osingonmaksun jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 21.020.582,79 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen jäsenet 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtaja 3.000 euroa kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi edelleen Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jorma Nurkkala. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja ja sen päävastuullinen tilintarkastaja ovat toimineet yhtiön tilintarkastajina kahdeksantoista (18) edellisen toimikauden ajan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 5 olevaan yhtiökokoukstuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 500.000 osaketta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 8.10.2020 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 5 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 2.000.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan, mikä vastaa noin 16,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat osakeanteja tai optio-oikeuksien antamista varten myönnettyt valtuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

Kaikkien yhtiökokouksen asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 14:07.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Antti Hannula
Puheenjohtaja

Annamari Männikkö
Sihteeri

Mika Reini
Pöytäkirjan tarkastaja

Paula Feodoroff
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Kokouksen asialista
5. Yhtiökokouskutsu
6. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2018
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilintarkastuskertomus