

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.5.2016 klo 09:00

Paikka Yhtiön pääkonttori Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen ja sihteerin.

1 § Kokouksen avaus
Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:02.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja piti katsauksen ja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Peter Polón ja Ari Kulju, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 4.5.2015. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 9 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 115 729 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 96,5 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

- 6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.
- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.
- 8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- Merkittiin, että
- emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 620 260,49 euroa
 - jakokelpoisia varoja on yhteensä 3 082 289,81 euroa
- Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan osakkaille 0,04 euroa/ osake yhteensä 377 839,12 euroa ja että loput tilikauden voitosta, 242 421,37 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Osinkoon on oikeus sillä osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.5.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 1.7.2016.
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta. Merkittiin, että läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510 euroa vuodessa ja lisäksi 170 euroa kokoukselta.
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 4.

- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta ja Veikko M Vuorinen Helsingistä.
- 13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen
Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.
- 15 § Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin
- Hankinta
1. Omia osakkeita hankitaan enintään 944 598 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
 2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
 3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Luovutus
1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 944 598 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
 2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
 3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
 4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 22.4.2015 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 22.10.2016 asti.
- 16 § Kokouksen päättäminen
- Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:33.

Helsingissä 27.5.2016

Vakuudeksi

Veikko M Vuorinen
puheenjohtaja

Mirja Kopsa
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Helsingissä 27.5.2016

Peter Polón

Ari Kulju

LIITTEET	liite 1	Esityslista
	liite 2	Kokouskutsu
	liite 3	Osallistuja- ja ääniluettelo