

TURVATIIMI OYJ

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2009

Aika: 27.3.2009, kello 9.00 alkaen
Paikka: Diana-auditorio, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen kandidaatti Ville Hyppösen.

Vahvistettiin kokoukselle liitteen 1 mukainen työjärjestys.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALITSEMINEN

Alexander Ehrnrooth ehdotti, että pöytäkirjantarkastajaksi valittaisiin Merja Sohlberg.

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana, valittiin Merja Sohlberg.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on oltakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokouskutsu, joka on myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena 6.3.2009 sekä Helsingin Sanomissa 10.3.2009, eli 17 päivää ennen kokousta. Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan liitteeksi 2.

Todettiin lisäksi, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja valiokuntien ehdotukset ovat olleet nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Vahvistettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Vahvistettiin liitteenä 3 oleva osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että yhtiön 17.3.2009 täsmäytetty liitteenä 4 oleva osakasluettelo oli myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

6. VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kukkola esitteli toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Liitettiin toimitusjohtajan esitys pöytäkirjaan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön internet kotisivuilla olleessa toimintakertomuksessa oli kohdissa 4, 12 ja 15 versionhallinnasta johtuvat virheet. Kokouksessa esitettiin oikeansisältöinen toimintakertomus.

Vahvistettiin, että toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi. Esitetyt asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan liitteenä 6.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Päätettiin, että tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Juhani Erma, Alexander Ehrnrooth, Teija Andersen, Jan Laukka, Mika Aarnikka, Kim Nyberg ja Hannu Mikkonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi 29.2.2008 asti Ismo Heikkonen ja 1.3.2008 alkaen Eero Kukkola.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiona 100 euroa / jäsen / kokous
- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkasäännön mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin valita hallitukseen 6 jäsentä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin valita hallitukseen Alexander Ehrnrooth, Juhani Erma, Jan Laukka, Hannu Mikkonen, Kirsti Pionius sekä Matti Virtaala.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen liitteenä 7 olevan ehdotuksen mukaisesti.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että

yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 31.3.2009 klo 12 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Ville Hyppönen, sihteeri

Mikko Vasko, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Merja Sohlberg

Liitteet

Liite 1: Työjärjestys

Liite 2 Yhtiökokouskutsu

Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4 Osakasluettelo 17.3.2009

Liite 5 Toimitusjohtaja Kukkolan esitys

Liite 6 Tasekirja 31.12.2008 sisältäen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus

Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta