

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.5.2013 klo 13.10

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet (Liite 2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Nina Hakkarainen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtajan, Jussi Tallgrenin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että yhtiön osaksluettelo sekä muut vaadittavat asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tommy Mattila ja Ari Sistonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokoukset kutsu yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto toimitetusta kokoukset kutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen (Liite 1) on toimitettu sähköpostitse kaikille osakkaille 11.4.2013 ja että kutsu oli myös julkaistu yhtiön internetsivuilla 16.4.2013, jolloin se on ollut yhden päivän myöhässä. Todettiin, että mikäli kuitenkin kaikki osakkeenomistajat yksimielisinä sitoutuvat olemaan moittimatta kutsumenettelyä, voidaan yhtiökokous todeta lailliseksi yhtiökokoukseksi. Todettiin, että yhtiö oli saanut kaikilta osakkeenomistajilta kirjallisen vahvistuksen siitä että he hyväksyvät kutsun laillisesti annetuksi.

Todettiin, että yhtiökokous oli asianmukaisesti ja pätevästi kutsuttu koolle ja että se oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 13 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 8 651 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo (Liite 2).

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 (Liite 3). Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla vähintään viikon ajan ennen kokousta ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiö päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa tappiota 634 051,85 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 2 657 277,28 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinkoa jaetaan osakkaille 10,48 euroa/osake, yhteensä 109 935,20 euroa. Tilikauden tappio, 634 051,85 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille.

Ehdotuksen mukaan osinkoon on oikeus sillä osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 13.5.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 21.5.2013.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, lukuun ottamatta yhtiön operatiivista johtoa, 10 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ehdotettiin korvattaviksi tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljää, ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Peter Lindell, Henrik Weckström ja Samuli Seppälä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Eskelinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Maksuton osakeanti

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiö toteuttaisi maksuttoman osakeannin osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan 500 uutta osaketta. Uusia osakkeita annettaisiin siten yhteensä 5 245 000 kappaletta. Maksuton osakeanti toteutettaisiin arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottaisivat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Selvyyden vuoksi todettiin, että uudet osakkeet eivät oikeuttaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon vuodelta 2012.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen tekemään lopullisen päätöksen maksuttoman annin toteuttamisesta yllä olevien ehtojen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Ennen kokouksen päättämistä hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom ja Peter Lindell esittäytyivät ja kiittivät henkilöstöä ponnistuksista edellisellä tilikaudella.


Puheenjohtaja totesi, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat olivat kannattaneet yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.5.2013 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.31.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Nina Hakkarainen

Vakuudeksi:


Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Tommy Mattila


Ari Sistonen