

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016

- Aika 3.5.2016 klo 15.30
- Paikka Työ- ja elinkeinoministeriö
Aleksanterinkatu 4, Helsinki
- Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:
- Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä
- edustajanaan ministeri Olli Rehn edustaen yhtiön koko osakekantaa.
- Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:
- TEM
teollisuusneuvos Janne Känkänen
teollisuusneuvos Antti Valle
neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti
neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen
- VTT
hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell
toimitusjohtaja Antti Vasara
lakiasiaintohtaja Matti Karhunen
va. Talousjohtaja Regina Hellman

- 1 § Kokouksen avaus
- Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- Ministeri Olli Rehn valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
- Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Matti Karhusen
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous, jossa koko osakekanta ja -pääoma olivat edustettuina, todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Ainoa osakkeenomistaja hyväksyi, ettei kokouksen koollekutsumisessa ole noudatettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä.

4 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirjo Kutinlahti ja Mikko Huuskonen.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

6 § Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2015 on 114.023.225,76 euroa, josta tilikauden voitto on 2.323.849,04 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tilikauden voitto 2.323.849,04 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

Yhtiöjärjestyksen 2 pykälän mukaan konsernin emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ei jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona, eikä myöskään hanki, lunasta tai ota pantiksi omia osakkeitaan.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7§ Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot siten, että kuukausipalkkiona hallituksen maksetaan puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 850 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 700 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksista.

Hallituksen matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan yhtiön matkustussäännön tai sen puuttuessa valtion matkustussäännön mukaisesti.

8 § Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ajalta 1.1.2015 – 31.12.2015.

Päätettiin valita suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi Aaro Cantell, Matti Hietanen, Kari Knuutila, Harri Leiviskä, Petra Lundström, Anneli Pauli ja Kaija Pehu-Lehtonen.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

9 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jorma Nurkkala, jatkaa tehtävässään.

10 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Olli Rehn
puheenjohtaja



Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pöytäkirjantarkastaja



Pöytäkirjantarkastaja