

Ekokem Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 30.9.2016 klo 14.00

Paikka: Roschier Asianajotoimisto Oy, Keskuskatu 7A, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Juha Vanhainen ja hallituksen uudet jäsenehdokkaat Markus Rauramo, Päivi Lehtinen ja Hilppa Rautpalo sekä Ekokem Oyj:n toimivaa johtoa.

1§

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juha Vanhainen avasi kokouksen.

2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Lauri Ignatiuksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Henrik Hinders valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.9.2016 yhtiön internetsivulla ja lisäksi lähetetty kaikille osakasluettelosta ilmeneville osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5§

LÄSNÄ OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEN VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna viisi osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.695.954 A-sarjan osaketta ja 1.693.465 B-sarjan osaketta, joiden yhteenlaskettu osakemäärä on 3.389.419 ja äänimäärä 35.612.545.

6§

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN

Todettiin, että yhtiön suurin osakkeenomistaja Fortum Oyj oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 26.4.2013 yhtiökokouksen päätöksellä perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan 31.8.2016 toteutetun yrityskaupan johdosta tarpeettomana (Liite 3).

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan Fortum Oyj:n ehdotuksen mukaisesti.

7§

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että yhtiön suurin osakkeenomistaja Fortum Oyj oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että aikavälillä 1.1.2016–30.9.2016 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettäisiin vastuuvapaus kyseiseltä ajanjaksolta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana aikavälillä 1.1.–30.9.2016 toimineille henkilöille Fortum Oyj:n ehdotuksen mukaisesti.

8§

EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOITA JA KOKOONPANOJA KOSKEVIKSI MUUTOKSIKSI

Merkittiin, että Fortum Oyj:n edustaja Henrik Hinders esitteli Fortum Oyj:n ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi ja lukumääräksi ja Markus Rauramo Fortum Oyj:n ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että Fortum Oyj oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenyydestä ei makseta palkkiota ja että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3). Todettiin lisäksi, että Fortum Oyj oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti Markus Rauramo, Päivi Lehtinen ja Hilppa Rautpalo, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Markus Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Päivi Lehtinen (Liite 3).

Merkittiin, että Fortum Oyj:n ehdotukset olivat käyneet ilmi yhtiökokouskutsusta ja olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti Fortum Oyj:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

Yhtiökokous päätti lisäksi, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet Fortum Oyj:n ehdotuksen mukaisesti.

9§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 14.10.2016 alkaen.

Kokouksen puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.35.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Lauri Ignatius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Henrik Hinders

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Osakkeenomistaja Fortum Oyj:n ehdotukset yhtiökokoukselle