

Protokoll

Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma

Tid 7.4.2017 kl. 10.00

Plats Karleby, Sokos Hotel Kaarle

Närvarande Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

1. Öppnande av stämman

Styrelseordförande Martti Vähäkangas hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade Vähäkangas stämman öppnad.

2. Konstituerande av stämman

Till ordförande för stämman valdes bergsrådet Matti Sundberg, som kallade vicehäradshövding Rasmus Toivanen till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Johan Aspegren och Daniel Ingerström valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

Antecknades att stämmokallelsen hade skickats till samtliga kända aktieägare den 16 mars 2017 per brevpост och att stämmokallelsen samma dag också publicerats på bolagets internetsidor.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen och børsmeddelandena bifogad protokollet (Bilaga 1)

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Konstaterades att 13 325 517 A-aktier och 88 200 B-aktier var företrädna vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 133 343 370 röster av totalt 145 968 020 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

Förteckning över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 2)

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016

Bokslutet för räkenskapsåret 2016 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen hade skickats till samtliga kända aktieägare den 24 mars 2017 per brevpост och att de från och med samma dag också funnits tillgängliga på bolagets internetsidor. Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen var därtill tillgängliga vid bolagsstämman.

Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 3)

Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 4)

7. Fastställande av bokslutet

Efter revisorns rena rapport fastställde bolagsstämman bolagets bokslut för räkenskapsåret 2016.

8. Beslut om dispositionen av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 2016 utbetalas 0,0144 euro per A-aktie samt att den dividend på 0,10 euro per aktie eller totalt 25 463 euro som avtalats om i B-aktionärsavtalet betalas på B-aktierna. Den totala dividendutbetalningen uppgår sålunda till 235 290,28 euro. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.4.2017 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dividenden utbetalas 21.4.2017.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseordförandens och utomstående styrelseledamöters arvoden är 15 000 € per år och koncernanställda styrelseledamöters arvoden är 7 500 € per år.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelsens sammansättning fortsätter som tidigare med fem (5) ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att samtliga styrelseledamöter återväljs: Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola och Ida Saavalainen.

13. Val av revisorer

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att revisionsamfundet Ernst & Young Ab, med huvudansvarig revisor CGR Kjell Berts, väljs till bolagets revisor.

14. Beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att revisorns arvode erläggs enligt faktura.

15. Val av nomineringskommitté

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsen förslag att till nomineringskommittén väljs Matti Sundberg Lars Ahola, Nils Ahola, samt som ny medlem Niclas Blomqvist.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serien B

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital, dock med begränsningen att Oy Ahola Group Ab:s ägande av Oyj Ahola Transport Abp:s aktiestock via Oyj Ahola Transport Abp ägda egna aktierna inte ens indirekt får överstiga 90%. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70-1,15 €/aktie. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndigandet innefattar en rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

17. Avslutande av stämman

Härefter konstaterade stämмоordföranden att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad kl 11.23.

Bolagsstämmans ordförande: 
Matti Sundberg

Bolagsstämmans sekreterare: 
Rasmus Toivanen

Protokollet justerat och godkänt: 
Johan Aspegren


Daniel Ingerström