

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n 13.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:

- Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.
- Päätöti, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,0144 euroa A-osakkeelta ja 0,10 euroa B-osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.
- Päätöti myöntää vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Päätöti hallituksen jäsenten palkkioista.
- Päätöti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.
- Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.
- Päätöti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kjell Berts
- Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
- Nimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga.
- Päätöti antamaan hallitukselle valtuutus päätötmään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päätötmäinen

Yhtiökokous päätöti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,0144 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.

Vastuuvapaudesta päätötmäinen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätöti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätötmäinen

Yhtiökokous päätöti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätöti valita hallitukseen viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätöti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätöti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan valinta

Nimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään B-osakkeiden suunnatuista hankkeista. B-osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia kerran tai useammin enintään 100 000 osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, kuitenkin sillä rajoituksella, että Oy Ahola Group Ab:n omistus Oyj Ahola Transport Abp:n osakekannasta ei saa ylittää 90 % edes välillisesti Oyj Ahola Transport Abp:n omistamien omien osakkeiden kautta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeiden hankinta voidaan tehdä vain siinä määrin, kun B-osakkeita on myytävänä hintahaarukassa 0,70-1,15 €/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.04.2018

Lisätietoja:

Hans Ahola, Toimitusjohtaja
Puh. +358 44 4494 000

Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:

Privanet Securities Oy
Karri Salmi
Puh. +358 50 67 540

Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 541