

Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous 2021

Aika: to 27.5.2021 klo 12.00
Paikka: Teams-videoneuvottelu
Läsnä: Martin Söderlund, Porvoo
Mika Sivula, Lohja
Matti Kokkinen, Vihti
Thomas Flemmich, Raasepori
Ilari Myllyvirta, Sipoo
Jan D. Oker-Blom, Loviisa
Mika Tallgren, Karkkila
Denis Strandell, Hanko (kohdasta 4 alkaen)
Juha-Pekka Isotupa, Siuntio
Robert Nyman, Inkoo
Reija Riikka Stenbäck, Askola
Anders Rosengren, Rosk'n Roll Oy Ab
Vesa Heikkonen, Rosk'n Roll Oy Ab

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Rosk'n Rollin hallituksen puheenjohtaja Anders Rosengren avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaa yhtiökokouksen kokouskutsut tulee lähettää aikaisintaan 2 kk ja viimeistään 2 vko ennen kokousta, kutsut on lähetetty 27.4. eli 1 kk ennen kokousta

Edustettuina todettiin olevan 93 % yhtiön osakkeista (Hangon edustajan Denis Strandellin liiittyä kokoukseen kohdassa 4 edustettuna oli 98,4 % yhtiön osakkeista).

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen

Todettiin kokouksen osanottajat. 12 omistajakunnasta todettiin edustetuksi kymmenen, kahden kunnan eli Hangon ja Pornaisten kunnan edustajat puuttuivat (Hangon edustaja Denis Strandell liittyi kokoukseen kohdassa 4).

Todettiin edustajien edustavan kuntaa joko asemavaltuutuksella tai valtakirjoilla, todettiin että valtakirjat on toimitettu etukäteen.

4 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Sivula/Lohja ja sihteeriksi Vesa Heikkinen/Rosk'n Roll Oy Ab.

5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha-Pekka Isotupa/Siuntio ja Jan D. Oker-Blom/Loviisa.

6 Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

EHDOTUS:

Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esityslistan liitteen 1 mukaisena ja merkitään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esityksi tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Käsiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kokouskutsun liitteenä 1 toimitetun mukaisena Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja, esitysyhteenvedo muistion **liitteenä 1**.

PÄÄTÖS:

Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyksi ja merkittiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esityksi tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

EHDOTUS:

Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

PÄÄTÖS:

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

EHDOTUS:

Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.-31.12.2020 voitto 1 907 248,10 euroa kirjataan tilille "edellisten tilikausien voitto/tappio", eikä tilikaudelta jaeta osinkoa vaan voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

PÄÄTÖS:

Asia päätettiin ehdotetun mukaisesti.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilintarkastaja on antanut tilinpäätöstä koskien niin sanotun puhtaan vakimuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilikaudella 1.1.-31.12.2020 hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kunta
Anders Rosengren (pj.)	Bodil Lund	Porvoo
Jarmo Aho (vara pj.)	Taina Lackman (1.1.-31.5.)	Lohja
	Kirsi Oksanen (1.6.-31.12.)	Lohja
Ulla Lindström-Dahl	Mikael Nylund	Raasepori
Jarmo Kuosa	Pasi Saario	Vihti
Ari Oksanen	Sini-Pilvi Saarnio (1.1.-31.5.)	Sipoo
	Riitta-Kaisa Kosonen (1.6.-31.12.)	Sipoo
Merja Grönberg	Jaakko Isotalo	Loviisa
Torbjörn Ekholm	Tanja Buch	Hanko
Mia Sundström	Olli-Pekka Arvila	Karkkila
Reija-Riikka Stenbäck	Ali Felin	Askola

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Vesa Heikkonen.

EHDOTUS:

Myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

PÄÄTÖS:

Myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

10 Hallituksen jäsenten palkkiot**EHDOTUS:**

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin ne olivat vuonna 2020 ja ne ovat:

- puheenjohtaja: kokouspalkkio 150 eur, kuukausipalkkio 600 eur/kk,
- varapuheenjohtaja: kokouspalkkio 100 eur, kuukausipalkkio 300 eur/kk,
- hallituksen jäsen: kokouspalkkio 100 eur, kuukausipalkkio 150 eur/kk.

Kokouspalkkiota maksetaan vain virallisista kokouksista, ei valmisteleivista kokouksista. Kokouspalkkiota ei koroteta kokouksen pituuden perusteella. Matkakustannukset korvataan Avain-työnantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Asia päätettiin ehdotetun mukaisesti.

11 Osakassopimuksen päivitys

Yhtiön osakassopimuksen kohdan 10.2 mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 24.1.2020 päättänyt esittää vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varajäsenistä luovutaan. Tämä sen vuoksi että hallitusedustajat ovat käytännössä aina osallistuneet hallituksen kokouksiin eikä varajäsenille ole koettu tarvetta.

Yhtiön osakassopimukseen on lisäksi todettu tarkoituksenmukaiseksi tehdä joitakin lainsäädännön tulkinnan kannalta keskeisiä vähäisiä muita päivityksiä. Nykyinen osakassopimus, johon on merkitty muutettavat kohdat, toimitettiin esityslistan liitteenä 2. Puhtaaksikirjoitettu esitys uudeksi osakassopimukseksi toimitettiin esityslistan liitteenä 3. Osakassopimuksen liitteenä oleva yhtiöjärjestys säilyy ennallaan, se toimitettiin esityslistan liitteenä 4.

EHDOTUS: Hyväksytään Rosk'n Roll Oy Ab:n osakassopimukseen esityslistan liitteessä 2 esitetyt päivitykset ja hyväksytään uudeksi osakassopimukseksi esityslistan liitteen 3 mukainen osakassopimus.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin Rosk'n Rollin uusi osakassopimus esitetyn mukaisena. Osakassopimus muistion liitteenä 2.

12 Hallituksen jäsenten nimeäminen

Vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin vallitsevan poikkeustilanteen johdosta kesäkuulle. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että yhtiön uusi hallitus nimetään vasta kuntavaalien jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa alkusyksystä ja siihen saakka jatketaan hallituksen nykyisellä varsinaisten jäsenten kokoonpanolla.

EHDOTUS:

Valitaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Anders Rosengren	kunta
Jarmo Aho	Porvoo
Ulla Lindström-Dahl	Lohja
Jarmo Kuosa	Raasepori
Ari Oksanen	Vihti
Merja Grönberg	Sipoo
Torbjörn Ekholm	Loviisa
Mia Sundström	Hanko
Reija-Riikka Stenbäck	Karkkila
	Askola

Kuntavaalien jälkeen järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa nimetään uusi hallitus.

PÄÄTÖS:

Asia päätettiin ehdotetun mukaisesti.

13 Tilintarkastajan valitseminen

EHDOTUS:

Valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mauri Eskelinen.

PÄÄTÖS:

Asia päätettiin ehdotetun mukaisesti.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

**LIITTEET: Yhteenveto tilinpäätöksestä
Osakassopimus Rosk'n Roll Oy Ab**

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti (tarkastajat Juha-Pekka Isotupa ja Jan D. Oker-Blom)

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende