

## VISIOSTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Lauantaina 21. maaliskuuta 2020 klo 15.00
Paikka	Sammonkatu 12 B 28, 00100 HELSINKI
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Gurmman Saini avasi kokouksen klo 15.11 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi Gurmman Sainin, joka kutsui sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan Antti Kiven.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Anssi Moilanen, joka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojana.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille 7.3.2020 ja julkaistu yhtiön internet-sivuilla 7.3.2020.

Todettiin, että hallitus muutti kokouspaikkaa 16.3.2020 hallituksen covid-19-pandemian vastaisten toimien muodostaman ylivoimaisen esteen vuoksi ja lähetti tästä osakkeenomistajille täydennyksen

kokouskutsuun. Kokouspaikka säilyi kuitenkin samassa kaupungissa samalla postinumeroalueella. Todettiin, että koska kyseessä on ylivoimainen este ja kokous järjestetään yhä yhtiön kotipaikassa, tämä ei vaikuta kokouksen laillisuuteen.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu, täydennys yhtiökokouskutsuun ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2, 3 ja 4).

## 5 §

### LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä kolme osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, tietoliikenneyhteyden välityksellä tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 90 osaketta ja ääntä, joka on 100 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

## 6 §

### VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Visiosto oy:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.7.–31.12.2019 käsittäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 7.3.2020, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Toimitusjohtaja Antti Kivi esitteli tilinpäätöksen pääpiirteet ja hallituksen toimintakertomuksen sekä yhtiön tavoitteita ja liiketoiminnan kehitystä vuonna 2019 ja joitakin tilikauden jälkeisiä vuoden 2020 tapahtumia.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

#### 7 §

##### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.7.–31.12.2019.

#### 8 §

##### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 31,21 euroa, josta tilikauden voitto oli 31,21 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa vaan kaikki jakokelpoisista varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Päätettiin osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 9 §

##### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.7.–31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Gurmann Saini, hallituksen jäsen 1.7.–14.10.2019 ja hallituksen puheenjohtaja 14.10.–31.12.2019

Anssi Moilanen, hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen 14.10.–31.12.2019

Antti Kivi, toimitusjohtaja 1.7.–31.12.2019, hallituksen varajäsen 1.7.–14.10.2019 ja hallituksen jäsen 14.10.–31.12.2019

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä luetelluille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.–31.12.2019.

#### 10 §

##### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksettava palkkio on 0 euroa vuodessa.

Päätettiin hyväksyä tehty ehdotus.

11 §

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat ovat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 4.4.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

#### VAKUUDEKSI

Gurmann Saini  
puheenjohtaja

Antti Kivi  
sihteeri

Tarkastettu

Anssi Moilanen  
pöytäkirjantarkastaja

#### LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
3. Täydennys kutsuun varsinaiseen yhtiökokoukseen
4. Esityslista
5. Tilinpäätös 2019