

## VISIOSTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Perjantaina 12. maaliskuuta 2021 klo 20.00
Paikka	Sammonkatu 12 B 28, 00100 HELSINKI Osallistuminen mahdollista tietoliikenneyhteyden välityksellä
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Yhtiökokouksessa ei ollut läsnä muita osakkeenomistajien lisäksi.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Gurmman Saini avasi kokouksen klo 20.03 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Puheenjohtaja selosti koronavirusepidemian torjumisen takia tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin, että yhtiökokoukseen on epidemiatilanteen takia mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä Google Meet -ohjelmaa käyttäen.

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

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin 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 7.2.2021 ja julkaistu yhtiön internet-sivuilla 7.2.2021.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

## 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 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Visiosto oy:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 käsittäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 7.2.2020, 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 2020 ja joitakin tilikauden jälkeisiä vuoden 2021 tapahtumia.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

7 §  
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

8 §  
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA  
PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 154,76 euroa, josta tilikauden voitto oli 123,55 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 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 1.1.–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Gurmann Saini, hallituksen puheenjohtaja  
Anssi Moilanen, hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen  
Antti Kivi, yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä luetelluille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilikaudelta 2020 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ja varajäsenille ei maksettu palkkiota.

Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus, jonka mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ja varajäsenille ei makseta vuodelta 2021 palkkiota.

Päätettiin hyväksyä tehty ehdotus.

## 11 §

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 26.3.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

### VAKUUDEKSI

Gurmann Saini  
puheenjohtaja

Antti Kivi  
sihteeri

Tarkastettu

Anssi Moilanen  
pöytäkirjantarkastaja

### LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokoukuskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus