

VISIOSTO OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Maanantaina 14. lokakuuta 2019 klo 14.30
Paikka	Helsingin keskustakirjasto Oodi Työtila 4 Töölönlahdenkatu 4, 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 14.34 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Gurmman Saini, joka kutsui sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan Antti Kiven.

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 10.9.2019 ja julkaistu yhtiön internet-sivuilla 28.9.2019.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä kolme osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti 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 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Päätettiin hyväksyä tehty ehdotus.

7 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme.

8 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi.

Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus, jonka mukaisesti hallitukseen valitaan Antti Kivi, Gurmman Saini ja Anssi Moilanen.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi: Antti Kivi, Gurmman Saini ja Anssi Moilanen.

9 §

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 28.10.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.

VAKUUDEKSI

Gurmman Saini
puheenjohtaja

Antti Kivi
sihteeri

Tarkastettu

Anssi Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokoukset
3. Esityslista