

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.3.2016 klo 14.01

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5.2)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajakasi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtajan, Jussi Tallgrenin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Vesa ja Tommy Mattila.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 18.2.2016. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.2.2016 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 18.2.2016 alkaen. Todettiin, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien

antamat äänestysohjeet, joiden mukaan osakkeenomistajat olivat puoltaneet kaikkia yhtiökokouksen asiakohtien päätösehdotuksia. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 33 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 33 654 601 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa, lukuun ottamatta Antti Tiitolaa, joka ei voinut osallistua työesteen takia.

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 (Liite 6). Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 5 353 743,68 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 35 491 478,05 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 6 759 769,50 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 24.3.2016.

Tilikauden voitto, 5 353 743,68 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa. Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7) ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Samuli Seppälä, Antti Tiitola ja Henrik Weckström toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.


15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.3.2016 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.33.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sanna Vesa



Tommy Mattila

LIITTEET

- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5.1 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 5.2 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus