10.04.2019

Enersense Group
Konepajanranta 2
28100 Pori
enersense.com

Varsinainen yhtiökokous 1/2019

Aika	10.4.2019 klo 16
Paikka	Koulutus- ja juhlatila Mekani, Konepajanranta 2, 28100 Pori
Läsnä	Liitteenä olevan kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajaluettelon mukaiset osakkeet ja äänet, yhteensä 4 636 758 kappaletta, joka vastaa 75,71 % Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänivallasta. Lisäksi paikalla olivat yhtiön tilintarkastaja KHT Mauri Eskelinen, talousjohtaja Hanna Hampunen, COO Jaakko Leivo, henkilöstöjohtaja Henriikka Seppälä, viestintäjohtaja Juha Harttunen, yritysjuristi Eero Mäkelä ja asianajaja Ville Kotka.

1. Kokouksen avaus

Päätös **Aaron Michelin avasi kokouksen klo 16.01.**

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätökset **Aaron Michelinin esityksestä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Ville Kotka. Ville Kotka siirtyi johtamaan kokousta.**

Puheenjohtaja julisti ääniluettelon suljetuksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Timo Oravaisen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätökset **Aaron Michelinin esityksestä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Antila ja Mikko Santanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.**

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Päätökset **Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**

VK

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Päätökset **Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon ja totesi, että kokouksessa on edustettuna yhteensä 4 636 758 kappaletta yhtiön osakkeita ja ääniä, joka vastaa 75,71 % yhtiön osakekannasta ja äänistä.**

Vahvistettiin yhtiökokouksen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Päätökset **Toimitusjohtaja Jussi Holopainen, talousjohtaja Hanna Hampunen ja tilintarkastaja KHT Mauri Eskelinen esittelivät vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Jussi Holopainen esitti toimitusjohtajan katsauksen.**

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.**

8. Taseen osoittaman tilikauden tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen ehdotus *Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2018.*

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta päättyneeltä tilikaudelta 2018.**

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.**

Vk

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätösehdotus *Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy, jonka yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 72,06 prosenttia, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euron suuruinen kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1 000 euron suuruinen kuukausipalkkio koko toimikautensa ajalta.*

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätösehdotus *Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä.*

Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy, jonka yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 72,06 prosenttia, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan 5 henkilöä.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätösehdotus *Enersense International Oyj:llä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy, jonka yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 72,06 prosenttia, ehdottaa yhtiön hallituksen jäseniksi valittavan edelleen Aaron Michelinin, Sampo Ahosen ja Ilkka Starckin sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Kalervo Rötsää ja Asko Schreytä.*

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Aaron Michelinin ja varapuheenjohtajaksi Sampo Ahosen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitukseen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tarkemmat henkilötiedot ovat esitetty yhtiön kotisivuilla www.enersense.fi/fi/sijoittajat -osiossa (Hallinnointi/Yhtiökokous).

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Aaron Michelin, Sampo Ahonen, Ilkka Starck, Kalervo Rötsä ja Asko Schrey.**

UE

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätösehdotus *Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.*

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätösehdotus *Hallitus ehdottaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mauri Eskelinen.*

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätösehdotus *Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 50 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.*

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

VK

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätösehdotus *Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:*

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 590 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

17. Kokouksen päättäminen

Päätökset **Puheenjohtaja kiitti osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.42.**

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Kotka
kokouksen puheenjohtaja

Timo Oravainen
kokouksen sihteeri

Jouko Antila
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Santanen
pöytäkirjantarkastaja