

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30

Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat joko henkilökohtaisesti tai edustettuina siten kuin osallistujaluetteloon on merkitty.

Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen jäsenet Stig Lival-Lindström, Nina Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson, toimitusjohtaja Peter Högel sekä tilintarkastajat Tomi Englund, KHT ja Lars Winberg KHT.

1 § Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valitseminen

Asianajaja Henrik Hästö avasi kokouksen toivottamalla yhtiön hallituksen puolesta kaikki läsnäolijat tervetulleiksi Nordic Aluminium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Henrik Hästö ja sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Mirko Pennanen.

2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stig Winsten ja Magnus Lönnqvist.

Päätettiin, että mahdollisissa äänestyksissä pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokouskutsu oli julkaistu hallituksen määräämässä lehdessä Helsingin Sanomissa 8.3.2010.

Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiökokouksessa on nähtävänä läsnäolevista osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan äänimäärineen laadittu osallistujaluettelo (liite 1).

Kokouksen osallistuvista osakkeenomistajista on laadittu ääniluettelo. Ääniluettelon mukaan kokoukseen osallistui 12 osakkeenomistajaa, joiden käytettävissä oli 3 487 981 osaketta ja ääntä eli 72,11 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelo on tarkistettavissa kokouspaikalla.

Päätettiin liittää ääniluettelo pöytäkirjaan liitteeksi 2.

4 § Katsaus yhtiön vuoden 2009 toimintaan

Toimitusjohtaja Peter Högel esitteli yhtiön liiketoimintaa yleensä sekä liikevoitto- ja liikevaihtolukuja vuodelta 2009 sekä suunnitelmia toiminnan kehittämistä ja liiketoiminnan kehittymisestä vuoden 2010 aikana.

Keskusteltiin yhtiön liiketoiminnasta.

5 § Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävinä ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että yhtiön toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät myös yhtiön vuosikertomukseen, joka oli ollut kaikkien saatavilla kokouspaikalla.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Nordic Aluminium – konsernin ja Nordic Aluminium Oyj:n tilinpäätös hallituksen ehdottamassa muodossa.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Keskusteltiin osingonjakoehdotuksesta.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan osinkoa jaetaan 1.30 euroa osakkeelta eli yhteensä 6 287 946,60 euroa, ja että loput voittovaroista 20 781 083,80 euroa jätetään taseen voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja osinko maksetaan 14.4.2010.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2009 – 31.12.2009.

9 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että yhtiön palveluksessa olevalle jäsenelle ei makseta palkkiota, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 32.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle muutoin vuosipalkkiona 17.000 euroa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen neljä jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Stig Lival-Lindström, Nina Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson.

11 § Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin yhtiön tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund.

13 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan määräykset osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta poistamalla 3 §, joka määrää vähimmäispääomasta ja enimmäispääomasta, sekä 4 §, joka määrää osakkeiden nimellisarvosta.

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 5 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:
” [3] § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään”

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 12 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:
” [10] § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 14 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:
” [12] § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;

Valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat.”

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään yhtiöjärjestyksen muuttamisen käytännön toteuttamisen vaatimat täsmennykset ja tekniset korjaukset kaupparekisteriin.

14 § Päätösten yksimielisyys

Todettiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki yhtiöjärjestyksen edellyttämät ja kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Henrik Hästö
puheenjohtaja

Mirko Pennanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Stig Winsten

Magnus Lönnqvist