

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 31.3.2011 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 Johansson, toimitusjohtaja Joakim Berndtsson sekä tilintarkastaja Tomi Englund, 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 OTK Joonas Jännäri.

2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stig Winstén 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 7.3.2011.

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 15 osakkeenomistajaa, joiden käytettävissä oli 3 489 925 osaketta ja ääntä eli 72,15 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelo on tarkistettavissa kokouspaikalla.

Päätettiin liittää ääniluettelo pöytäkirjaan liitteeksi 2.

4 § Katsaus yhtiön vuoden 2010 toimintaan

Toimitusjohtaja Joakim Berndtsson esitteli yhtiön liiketoimintaa yleensä sekä liikevoitto- ja liikevaihtolukuja vuodelta 2010 sekä suunnitelmia toiminnan kehittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä vuoden 2011 aikana.

Keskusteltiin yhtiön liiketoiminnasta.

5 § Vuoden 2010 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 nähtävänä 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

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan osinkoa jaetaan 2,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 157 452,20 euroa, ja että loput voittovaroista 21 327 029,33 euroa jätetään taseen voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osinko maksetaan 12.4.2011.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2010 – 31.12.2010.

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 Johansson.

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.

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


Joonas Jännäri
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: