

QPR Software Oyj

Huopalahdentie 24

00350 HELSINKI

Y-tunnus: 0832693-7

PÖYTÄKIRJA 1 / 2020

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 8.6.2020 klo 13:00

Paikka QPR Software Oyj:n pääkonttori, Huopalahdentie 24, Helsinki

Läsnä

- 13 osakkeenomistajaa edustaen 5 533 226 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
- Kalle Kyläkallio, kutsuttuna
- Heikki Uotila, yhtiön nimeämä riippumaton asiamies

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Kalle Kyläkallio.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet 12.3.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja Internet-verkkosivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen (liite 2) annettiin pörssitiedotteena 15.5.2020 ja lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 15.5.2020 lähtien yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokous on laillinen.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin yksimielisesti Teemu Lehto.

4. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslista (liite 3), joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi.

5. TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite 4) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 esitettiin.

Tilintarkastuskertomus (liite 4) esitettiin.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2019.

7. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) voiton käyttämisestä siten, että yhtiö ei tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 jaa osinkoa.

8. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

9. PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhtiön 27.2.2020 julkistama, kutsun liitteenä ollut palkitsemispolitiikka (liite 6)..

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona puheenjohtajuudesta 25 230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16 820 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti korvata hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle aiheutuvat matkakustannukset kulloinkin voimassa olevien verohallituksen vahvistamien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio.

12. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti.

13. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan mukaiset asiat on käsitelty ja päätti kokouksen kello 13:30.

Vakuudeksi

Kalle Kyläkallio
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Teemu Lehto
pöytäkirjan tarkastaja