

QPR Software Oyj

PÖYTÄKIRJA 1 /2021

**Huopalahdentie 24
00350 HELSINKI
Y-tunnus: 0832693-7**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.3.2021 klo 13:00

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

Läsnä

- 11 osakkeenomistajaa edustaen 6 596 328 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. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin yksimielisesti Teemu Lehto.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet 4.3.2021 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 4.3.2021 ja lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2021 lähtien yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokous on laillinen.

4. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN, 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. - 31.12.2020 esitettiin.

Tilintarkastuskertomus (liite 4) esitettiin.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2020.

7. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) voiton käyttämisestä siten, että yhtiö ei tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 jaa osinkoa.

8. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. Topi Piela pidättäytyi äänestämästä, muutoin päätös oli yksimielinen.

9. PALKITSEMISRAPORTTI KÄSITTELY

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhtiön 4.3.2021 julkistama, kutsun liitteenä ollut palkitsemisraportti (liite 6).

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona puheenjohtajuudesta 3 090 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1 545 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 Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen.

12. TILINTARKASTAJAN VALINTA

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

13. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

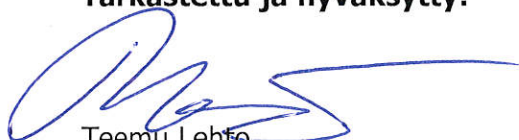
Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan mukaiset asiat on käsitelty ja päätti kokouksen kello 14:30.

Vakuudeksi



Kalle Kyläkallio
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Teemu Lehto
pöytäkirjan tarkastaja