

QPR Software Oyj

PÖYTÄKIRJA 1 /2013

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14.03.2013 klo 13:00

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

Läsnä

- 24 osakkeenomistajaa edustaen 5 827 529 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
- Jari Jaakkola, toimitusjohtaja
- Sixten Nyman, tilintarkastaja
- Kirsi Jantunen, tilintarkastaja
- Kirsi Eräkangas, kutsuttuna
- Kalle Kyläkallio, kutsuttuna

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Leskinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti valittiin asianajaja Kalle Kyläkallio. Puheenjohtaja kutsui Pauli Leppäsen sihteeriksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet 21.02.2013 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) oli julkaistu hallituksen tekemän päätöksen perusteella Kauppalehdessä 06.02.2013, lisäksi yhtiö antoi pörssitiedotteen 05.02.2013 ilmoittautumisajasta ja lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 05.02.2013 lähtien yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokous on laillinen.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Teemu Lehto ja Jyrki Karasvirta, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

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

5. TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Käsiteltiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite 4) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 4), joka oli myös jaettu kokouksen osanottajille vuosikertomuksen osana.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2012.

7. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) voiton käyttämisestä siten, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 osinkoa 0,04 euroa kutakin osaketta kohden.

8. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

9. 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.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

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

Päätettiin yksimielisesti valita Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela.

11. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

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

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

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

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan mukaiset asiat on käsitelty ja päätti kokouksen kello 13:53.

Vakuudeksi



Kalle Kyläkallio
puheenjohtaja



Pauli Leppänen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Teemu Lehto
pöytäkirjan tarkastaja



Jyrki Karasvirta
pöytäkirjan tarkastaja