

**QPR Software Oyj**

**PÖYTÄKIRJA 1 /2017**

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

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 28.3.2017 klo 13:00

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

Läsnä

- 24 osakkeenomistajaa edustaen 6 443 771 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
- Jarmo Alanen ja Janne Laakso
- Kirsi Jantunen, tilintarkastaja
- Kalle Kyläkallio, kutsuttuna
- Taina Sipilä ja Juha Häkämies

### **1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN**

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

### **2. KOKOUKSEN LAILLISUUS**

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet 3.3.2017 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 16.2.2017 ilmoittautumisajasta ja lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2017 lähtien yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokous on laillinen.

### **3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Teemu Lehto ja Marja Rajamäki, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

#### **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. - 31.12.2016 esitettiin.

Tilintarkastuskertomus (liite 4) esitettiin.

#### **6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2016.

#### **7. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) voiton käyttämisestä siten, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 osinkoa 0,03 euroa kutakin osaketta kohden.

Päätettiin yksimielisesti, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2017 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2017.

#### **8. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

#### **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 viisi (5).

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Kirsi Eräkangas, Juha Häkämies, Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela ja Taina Sipilä.

#### **11. TILINTARKASTAJAN VALINTA**

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

#### **12. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN 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**

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 14:05.

##### **Vakuudeksi**



Kalle Kyläkallio  
puheenjohtaja



Jaana Mattila  
sihteeri

##### **Tarkastettu ja hyväksytty:**



Teemu Lehto  
pöytäkirjan tarkastaja



Marja Rajamäki  
pöytäkirjan tarkastaja