

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 13.4.2011 klo 15:00
Yhtiön pääkonttori, Itälahdenkatu 22 A, Helsinki

Läsnä Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät liitteestä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Viljo avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Ari Keinänen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui asianajaja Arto Soisalon kokouksen sihteeriksi ja totesi kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi yksi pöytäkirjantarkastaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Antti Karessuo.

Päätettiin valita kaksi ääntenlaskijaa ja valittiin ääntenlaskijoiksi Mikael Nyberg ja Pirjo Somari.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2011 ilmestyneenä pörssitiedotteena. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa liitteenä oleva ääniluettelo (liite 1).

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010 - 31.12.2010 sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com 21.3.2011 alkaen. Asiakirjat olivat nähtävänä myös yhtiökokouksessa. Liitettiin vuosikertomus pöytäkirjaan (liite 3).

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2010 (liite 4).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2010 - 31.12.2010 tappio kirjataan Voitto/Tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että tilintarkastuskertomuksessa on puollettu vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat 23.3.2011 annetusta pörssitiedotteesta ilmevästi ehdottaneet hallituksen jäsenten palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D) sekä hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4.000 euroa kuukaudessa ja 15.000

optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että yhtiön pääomistajille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Ilkka Hiidenheimo uudisti ehdotuksen siten muutettuna, että yhtiön pääomistajille ei makseta hallituksen jäsenyydestä optio-oikeuksia ja että yhtiön toimitusjohtajalle ei makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota lainkaan. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä ehdotus ja vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen sen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Jukka Manner, Timo Syrjälä ja Hannu Turunen sekä uutena jäsenenä Harri Koponen.

Ilkka Hiidenheimo esitteli ehdotetun uuden hallituksen jäsenen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Ilkka Hiidenheimo, Harri Koponen, Jukka Manner, Timo Syrjälä ja Hannu Turunen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta oli saatavilla kokouksessa ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 16.3.2011 lukien. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että nyt annettu valtuutus kumoo viime vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen.


16. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Vakuudeksi:



Arto Soisalo
sihteeri



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu:



Antti Karessuo
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Vuosikertomus
4. Tilintarkastuskertomus
5. Hallituksen valtuutusehdotus

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että

Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 12.600.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen asti.