

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:n 12.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous:

- Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
- Päättyi, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,022 euroa A-osakkeelta ja 0,10 euroa B-osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.4.2019 ja osingonmaksupäivä 26.4.2019.
- Päättyi myöntää vastuuvapauden 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Päättyi hallituksen jäsenten palkkioista.
- Päättyi valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentä.
- Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula.
- Päättyi valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kjell Berts
- Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
- Nimitysvaliokuntaan valittiin Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Benny Haga.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,022 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.4.2019 ja osingonmaksupäivä 26.4.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitysvalikunnan valinta

Nimitysvaliokuntaan valittiin Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Benny Haga.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 26.04.2019

Lisätietoja:

Hans Ahola, Toimitusjohtaja
Puh. +358 44 4494 000

Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:

Privanet Securities Oy

Karri Salmi
Puh. +358 50 67 540

Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 541