

Panostaja Oyj:n osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset 29.1.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi, pääomanpalautuksen maksamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojenjaosta

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta, ja tilikauden tappio 8.904.581,77 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 1.2.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan 8.2.2013.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 5.200.000 euroa.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,

Eero Eriksson,

Satu Eskelinen ja

Mikko Koskenkorva

sekä uusina jäseninä KTM Antero (Antti) Virtanen (s.1954) ja rakennusneuvos diplomi-insinööri Jukka Terhonen (s. 1954). Panostaja Oyj:n internet-sivuilla on erillisenä asiakirjana uusiksi jäseniksi ehdotettujen henkilöiden keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajien palkkioiksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumääräksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajien valitsemiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. KHT-yhteistö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Panostaja Oyj:n hallitukselle

Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat Matti Koskenkorva, joka omistaa yhteensä 4 711 873 Panostaja Oyj:n osaketta, vastaten noin 9,11 % Panostaja Oyj:n kaikista osakkeista, ja Maija Koskenkorva, joka omistaa yhteensä 3 821 742 Panostaja Oyj:n osaketta, vastaten noin 7,39 % Panostaja Oyj:n kaikista osakkeista, ilmoittavat täten ehdottavansa Panostaja Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotamme, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Lisäksi ehdotamme, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Ehdotamme myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotamme, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotamme, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,
Eero Eriksson,
Satu Eskelinen,
Mikko Koskenkorva, sekä

uusina jäseninä
Jukka Terhonen, ja
Antero Virtanen

Tampereella 13.12.2012


Matti Koskenkorva


Maija Koskenkorva