

Panostaja Oyj:n hallituksen ehdotukset 29.1.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja hallituksen valtuuttamiseksi päättämään varojenjaosta

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12.312.404,14 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille ja että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai 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 varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotukset koskien hallituksen jäsenten palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa myöhemmin. Näistä ehdotuksista julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksista. Ehdotukset julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla.

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 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 29.7.2015 saakka.