

QPR Software Oyj

PÖYTÄKIRJA 1 /2010

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 18.03.2010 klo 13:00

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

Läsnä

- 20 osakkeenomistajaa edustaen 5 728 992 osaketta ja ääntä ; ja kohdasta 5 lähtien 22 osakkeenomistajaa edustaen 5 729 592 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
- Jari Jaakkola, toimitusjohtaja
- Toni Aaltonen, tilintarkastaja
- Maija Erkheikki, kutsuttuna
- Päivi Vahvelainen, kutsuttuna
- Kalle Kyläkallio, kutsuttuna

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

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

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet 04.03.2010 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 oli julkaistu 22.02.2010 hallituksen tekemän päätöksen perusteella Kauppalehdessä (liite 2), ja lisäksi yhtiö antoi pörssitiedotteen 15.3.2010 ilmoittautumisajasta. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Teemu Lehto ja Jyrki Karasvirta, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslista (liite 3), joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi.

5. TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Käsiteltiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite 4) tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 4), joka oli myös jaettu kokouksen osanottajille vuosikertomuksen osana.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1.-31.12.2009.

7. VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) voiton käyttämisestä siten, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 osinkoa 0,02 euroa kutakin osaketta kohden.

8. PÄÄOMAPALAUTUS

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 6) pääoman palauttamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa kutakin osaketta kohden.

9. VASTUUVAPAAUS TOIMITUSJOHTAJALLE JA HALLITUKSEN JÄSENILLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

10. 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.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Päätettiin yksimielisesti valita Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen, Asko Piekkola , Antti Laine ja Aino-Maija Fagerlund.

12. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

13. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan mukaiset asiat on käsitelty ja päätti kokouksen kello 14.05.

Vakuudeksi




Kalle Kyläkallio
puheenjohtaja




Päivi Vahvelainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Teemu Lehto
pöytäkirjan tarkastaja



Jyrki Karasvirta
pöytäkirjan tarkastaja