

Aika: 17.5.2023 klo 13.15

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 7 845 095 osaketta ja ääntä edustaen noin 76,96 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Eppu Mäkipää avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jarmo Ellonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Juha Kujalan.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Janette Mäkipää ja Olli Savisalo.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Janette Mäkipää ja Olli Savisalo.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 21.4.2023 (liite 2). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisajankohdaksi 12.5.2023 klo 16:00.

Yhtiökokous totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää esitti vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen (liite 3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen

Konsernin emoyhtiön Lifa Air Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 8,9 miljoonaa euroa, jota pienensi tilikauden tappio -3,3 miljoonaa euroa.

Päätettiin, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille vuodelta 2022

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille vuodelta 2022.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kolme (3).

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:

Eppu Mäkipää
Sami Rahnasto
Sebastian Steuer

Todettiin, että kaikki valitut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten kuukausipalkkioksi hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten todelliset matkakustannukset korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Eskelinen.

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

JARMO ELLONEN
puheenjohtaja

JUHA KUJALA
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

JANETTE MÄKIPÄÄ
pöytäkirjan tarkastaja

OLLI SAVISALO
pöytäkirjan tarkastaja