

19.4.2011

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.5.2011 klo 14.00

- 1 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
- 2 Yhtiökokoukselle valitaan puheenjohtaja.
- 3 Yhtiökokoukselle valitaan sihteeri.
- 4 Todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan mahdolliset valtakirjat.
- 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 6 Puheenjohtajan lisäksi yksi yhtiökokousedustaja tarkastaa pöytäkirjan.
- 7 Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite 1). Tilikautta 1.1.-31.12.2010 koskeva tilintarkastuskertomus on liitteenä 2.
- 8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- 9 Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti 2.018,26 euroa osakkeelta, yhteensä 6 710 698,27 euroa ja että vapaaseen omaan pääomaan jätetään 497 917,81 euroa.
- 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 11 Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista. Tilintarkastajan palkkio päätettäneen laskun mukaan.
- 12 Päätetään liitteessä 3 tarkemmin yksilöidyistä yhtiöjärjestyksen muutoksista, jotka tiivistettyinä ovat:
 - 6 § hallituksen jäsenmäärän alentaminen seitsemästä viiteen, hallituksen toisen varapuheenjohtajan poistaminen, määränemmistövaatimuksen poistaminen hallituksen kokouksissa
 - 7 § lainsäädännön muuttumisesta johtuva terminologinen muutos varatoimitusjohtajasta toimitusjohtajan sijaiseksi
 - 8 § neuvottelukunnan jäsenmäärän kasvattaminen enintään neljääntoista ja 7 §:n muutosten seurannaismuutoksia
 - 12 § lainsäädännön muuttumisesta johtuvia terminologisia muutoksia ja 6 §:n muutosten seurannaismuutoksia
 - 14 § terminologinen muutos
 - 16 § suostumuslausekkeen kumoaminenLiitteenä 4 on voimassaoleva yhtiöjärjestys.

19.4.2011

- 13 Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varamiehet. Valitaan hallituksen jäsenet. Mikäli kohdassa 12 esitetty yhtiöjärjestyksen muutos on hyväksytty, kahden varsinaisen jäsenen ja kahden varajäsenen toimikausi lakkaa kun yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Päätetään keiden jäsenten toimikausi jatkuu yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin jälkeenkin.
- 14 Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee 13 kohdassa valituista hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan. Valitaan puheenjohtajat. Siinä tapauksessa, että kohdassa 12 esitetty yhtiöjärjestyksen muutos on hyväksytty, toisen varapuheenjohtajan tehtävä lakkaa kun yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity.
- 15 Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajiksi on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallitus esittää, että tilintarkastajana jatkaa Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
- 16 Muut esille tulevat asiat
- 17 Kokouksen päättäminen