

HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY (y-tunnus: 1789835-5)

Pöytäkirja 03/2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 6.3.2020
Paikka Vaasa
Läsnä Heikki Hiltunen (hallituksen puheenjohtaja)
Jonas Hemming
Martti Ehrnrooth
Tommie Jern
Ari-Pekka Soini
Petteri Korhonen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että yhtiön kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. OSAKEANTI

Päätettiin osakeannista 19.10.2007 yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa tarjotaan yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi yhteensä enintään 2 500 kpl.

Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat kenen tahansa merkittävässä. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Merkittäväksi tarjottavia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 10. kohdan mukainen lunastuslauseke.

Osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy suunnatun osakeannin järjestämiseen on pyrkimys korottaa yhtiön pääomaa enintään 300 000,00 eurolla areenaprojektin rahoittamiseksi ja oman pääoman vahvistamiseksi. Perusteena merkintäoikeudesta poikkeamiselle on lisäksi pyrkimys laajentaa yhtiön osakas pohjaa, jonka kautta on tavoitteena sitouttaa nykyistä enemmän yrityksiä ja yksityishenkilöitä yhtiön toimintaan.

Osakkeiden merkintähinta on 120,00 euroa per osake. Merkintä perustuu hallituksen arvioon osakkeen käyvistä arvosta.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2020-31.1.2021. Hallitus varaa oikeuden päättää merkintäaika ennenaikaisesti, mikäli merkintöjen enimmäismäärä täyttyy. Hallitus voi päättää myös merkintäajan pidentämisestä tarvittaessa.

Osakemerkintä tulee tehdä todisteellisesti Yhtiön pääkonttorissa, osoite Hovioikeudenpuistikko 21, 61500 Vaasa tai täyttämällä merkintälista Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.vaa-sansport.fi siellä olevien ohjeiden mukaisesti

Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään kahden (2) viikon kuluessa osakemerkinnän tekemisestä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

Uudet osakkeet voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin yhdessä tai useammassa erässä.

Osakasoikeudet alkavat, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista kuten ylimerkintätilanteessa osakkeiden jakamisesta merkitsijöille.

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, Heikki Hiltunen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Heikki Hiltunen
Hallituksen puheenjohtaja



Ari-Pekka Soini
Hallituksen varapuheenjohtaja



Petteri Korhonen



Martti Ehrnrooth



Tommie Jern

Jonas Hemming