

KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N YHTIÖKOKOUKSEN TOINEN JATKOKOKOUS ÄÄNESTI VASTUUVAPAUSTE (24.8.2007)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelijat Ab:n toisen varsinaisen vuoden 2007 yhtiökokouksen toinen jatkokokous pidettiin torstaina 23.8.2007 Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimistossa Helsingissä alkaen kello 16.00. Yhtiön hallitus on rikkonut kokousmäärien osalta kaikki vanhat ennätykset. Yleensä yksi yhtiökokous riittää, nyt samojen asioiden parissa on istuttu jo neljä kertaa. Tosin hallituksen jäsenet eivät vaivautuneet saapumaan yhtiökokoukseen pj Eino Huotaria lukuun ottamatta. Toimitusjohtaja Samuli Pahalahti, joka on myös hallituksen jäsen, ei hänkään saapunut kokoukseen. Liiton laillisuus- ja itsenäisyssiiven ateisteja ei enää ole yhtiön hallituksessa.

Hallituksen pj Eino Huotarin avattua kokouksen valittiin Paula Vasaman ehdotuksesta kokouksen puheenjohtajaksi Henrik Sawela. Sawelan ehdotuksesta Vasama valittiin sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Toni Heikkinen. He toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Läsnä olivat seuraavat osakkaat ja näiden asiamiehet:

1. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Toni Heikkinen, 8 osaketta
2. Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Eino Huotari, 4 osaketta
3. Kimmo Sundström, 12 osaketta
4. Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, Paula Vasama, 2 osaketta
5. Tampereen Vapaa-ajattelijat ry, Henrik Sawela, 4 osaketta
6. Vapaa-ajattelijain liitto ry, Paula Vasama, 84 osaketta

Edustettuna oli yhteensä 114 osaketta 120 osakkeesta. Poissa olivat Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (1 osake), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (2 osaketta), Porvoon seudun vapaa-ajattelijat - Borgånejdens fritänkare ry:n asiamies (2 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (1 osake).

Lisäksi paikalla oli Toni Heikkisen avustaja Juha Kukkonen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden osalta Sundström katsoi, ettei kokousta ollut kutsuttu laillisesti koolle, sillä kokous olisi tullut osakeyhtiölain mukaan pitää viimeistään 12.8.2007. Huotarin mielestä kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Pj Sawela totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sundström merkitytti eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan.

Esityslistan osalta Sundström kysyi miksi hallitus oli sisällyttänyt ehdotukseensa kohdat 11-14 (hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2007, talousarvio vuodelle 2007, yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta). Näistä asioista yhtiökokous 12.5.2007 oli jo tehnyt päätöksen, ja hallituskin oli sitä mieltä, että kohdat 12-14 oli päätetty mainitussa yhtiökokouksessa. Sundström esitti kohtien 11-14 poistamista esityslistasta.

Huotarin mukaan asiassa on tapahtunut virhe. Kokous päätti poistaa esityslistaehdotuksesta kohdat 11-14 ja lisäksi kohdat 6-7 (tilinpäätös vuodelta 2006 ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2006), koska nekin oli aiemmin esitetty yhtiökokouksessa.

Sundström sanoi, että hänellä on kysymys koskien tilinpäätöstä. Kukkonen vastasi, että kysyä voi, muttei yhtiökokous voi kysymyksiin vastata. Sundström sanoi tekevänsä kysymyksen hallitukselle: Miksi hallitus oli antanut erityistä tarkastusta koskevassa vastineessaan 6.7.2007 viranomaiselle eli Etelä-Suomen lääninhallitukselle toisenlaisen tilinpäätöksen kuin mikä oli esitelty ja käsitelty yhtiökokouksessa 12.5.2007? Huotari kertoi kuulevansa asiasta ensi kertaa. Hän sanoi, ettei tiedä

miksi tällainen tilinpäätös on lähetetty viranomaiselle. Hallituksen jäsen Erja Sallinen, joka ei ollut kokouksessa, voi tietää asiasta.

Sen jälkeen, kun oli vakuuteltu, että yhtiökokouksessa 12.5.2007 käsitelty tilinpäätös oli oikea tilinpäätös, Sundström kysyi aikooko hallitus lähettää sen viranomaiselle, jotta viranomainen saisi oikeat tiedot. Huotari ei vastannut kysymykseen muutoin kuin sanomalla, että hallitus kokoontuessaan miettii asiaa myöhemmin.

Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen osalta Sundström sanoi, että hän on jättänyt viranomaiselle hakemuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä. Hän halusi ensin nähdä suostuuko viranomainen hakemukseen ja mitä epäselvyyksiä yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta mahdollisesti löytyy.

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Tase osoitti tappiota -228,77 euroa. Todettiin, ettei osinkoa jaeta.

Vastuuvapaus kohdassa Sundström ehdotti, ettei vastuuvapautta toistaiseksi myönnetä hallituksen jäsenille eikä toimitusjohtajalle. Palataan asiaan sitten kun kysymys erityisestä tarkastuksesta on ratkaistu ja mahdollinen tarkastus suoritettu.

Vastuuvapaus myönnettiin äänin 98-12. Hallituksen pj Huotari ei osallistunut äänestykseen.

Kohdassa 15 (muut esille tulevat asiat) Kukkonen kysyi miten kokouksen poistama esityslistaehdotuksen kohta 11 (hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2007) käsitellään, kun tilintarkastajat tarvitsisivat palkkion. Hän oli toiminut 12.5.2007 pidetyn kokouksen sihteerinä ja kirjannut pöytäkirjaan, ettei kokous päättänyt palkkioista. Tuon kokouksen pj Robert Brotherus oli jo allekirjoittanut virheellisen pöytäkirjan, samoin toinen pöytäkirjantarkastaja. Kuitenkin selitettiin, ettei pöytäkirja ollut yli kolmenkaan kuukauden kuluttua kokouksesta valmis ja siksi siitä ei ollut toimitettu jäljennöstä osakas Sundströmille. Edelleen selitettiin, että toinen pöytäkirjantarkastaja oli havainnut virheen ja virhe korjataan. Kukkonen sanoi, että virhe korjataan kirjoituskoneella.

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Sundström pyysi taas saada vuoden 2007 yhtiökokousten pöytäkirjoista jäljennökset.

Kokous päätettiin kello 16.33.

Kimmo Sundström