

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 15.04.2021 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilikauden voitto 8.437.595,58 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappioutilille ja, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Jyoti Desai, Anders Fornander, Conrad Neil Phoenix ja Markku Wilenius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 110.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 40.000 euroa vuodessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

TECNOTREE OYJ

Hallitus