

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2014 Espoossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan 4.037.620,81 eurolla emoyhtiön tappioiden kattamiseen. Ylikurssirahasto 31.12.2013 on ennen tappioiden kattamista 4.532.159,97 euroa. Alentamisen jälkeen ylikurssirahasto on 494.539,16 euroa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Arne Aktan, Vesa Honkanen, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Uudeksi jäseneksi valittiin Marjaana Toiminen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Arne Aktanin. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 13.000.000 osaketta. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia, omien osakkeiden luovuttamista ja osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

TRAINERS' HOUSE OYJ
Arto Heimonen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Mirkka Vikström
talousjohtaja
puhelin 050 376 1115

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille