

Hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi

Yhtiön osakkeeseen on kohdistunut viime aikoina paljon kysyntää. Yhtiön nykyisen voimalan korvaaminen aikanaan uudella ja tehokkaammalla tai investointi toiseen voimalaan vaativat molemmat pääomia.

Yhtiön hallituksen tulkinnan mukaan Rahoitustarkastus vaatii yleisölle avoimilta yli 100 000 euron osakeanneilta antiesitteen laatimista ja hyväksyttämistä Rahoitustarkastuksella, mistä aiheutuisi yhtiölle merkittävästi kuluja. Mainittu 100 000 euron raja lasketaan 12 kk ajalta, ja sitä pienemmän annin voi järjestää vaikka vuosittain ilman esitteen laatimisvelvollisuutta. Myöskään anteja, joissa minimimerkintä on 50 000 euroa/merkitsijä ei tässä lasketa mukaan em. rajaan.

Yhtiö on järjestänyt vuonna 2008 jo yhden 95280 euron annin eikä voi nyt tarjota yleisölle osakkeita 12 kuukauteen. Osakkeeseen on kuitenkin ollut enemmän kiinnostusta ja St1 Oy on ilmaissut halunsa merkitä 200 kpl Lumituulen B-osakkeita 50 000 eurolla käyttääkseen tuulisähköä huoltoasemallaan.

Lisäksi seuraavan vuoden keväänä yleisölle järjestettävää osakeantia ja mahdollisia vastaavia suurempia merkintöjä silmälläpitäen hallitus ehdottaa annettavaksi osakeantivaltuutusta hallitukselle.

Edellinen anti ylimerkittiin 240 euron hinnalla osakkeelta, joten merkintähinnaksi ehdotetaan hieman korkeampaa 250 euroa.

1) Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakepääomaa korotetaan 50 000 eurolla antamalla St1 Oy:lle merkittäväksi 200 kappaletta uusia 250 euron hintaisia nimellisarvottomia B-osakkeita kuukauden sisällä yhtiökokouksesta.

Hallitus ehdottaa osakepääoman korottamispäätöstä tehtäväksi siten, että osakkeenomistajilla ei ole merkintäetuoikeutta (suunnattu osakeanti). Tähän on painavana taloudellisena syynä, että yhtiö tarvitsee pääomaa ja Rahoitustarkastuksen ohjeen mukaan osakkeenomistajille osakkeita ei voida tarjota ilman merkittävää panostusta antiesitteen laatimiseen.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

2) Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä korottamaan yhtiön osakepääomaa maksullisella osakeannilla antamalla vähintään 1 ja enintään 1000 uutta yhtiön B-osaketta. Merkintähinta on vähintään 240 euroa.

Hallitus saa päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita, tarkan merkintähinnan määritysperusteet sekä poiketa merkintäetuoikeudesta osakaspohtajan laajentamiseksi ja pääoman hankkimiseksi. Ylimerkintätalanteessa hallitus päättää miten osakkeet allokoidaan merkitsijöille.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Hallituksen selostus tilinpäätöksen antamisen jälkeen yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista

Yhtiö vahvisti yhtiökokouksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2007, jonka mukaan yhtiön liikevaihto oli 54 780,61 euroa ja tilikauden tulos 4 939,10 euroa.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiotilille, ja ettei yhtiö jaa osinkoa vuodelta 2007.

Hallitukseen valittiin Sampsa Hario, Merja Hiltunen, Aarne Koutaniemi (pj.), Mikko Jalas ja Janne Pietikäinen. Varajäseniksi valittiin Erkki Kauppinen ja Teppo Jalli.

Yhtiö järjesti 1.4.-31.5.2008 osakeannin, joka tuli ylimerkityksi. Osakemerkintöjä tehtiin 867 kpl, joista hyväksyttiin 397 kpl 95280 eurosta. Merkintähinta oli 240 euroa osakkeelta. Osakeantia ei ole vielä merkitty rekisteriin.

Helsingissä 9.6.2008

Yhtiön hallitus