

Aika 11.4.2019 klo 13.00 – 14.01

Paikka Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi läsnä kaikki hallituksen jäsenet Tapani Rautiaista ja Pekka Komulaista lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja oik. maist. Laura Leppä-Aro kutsuttuina.

1 §

Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Laura Leppä-Aron.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kekki ja Esa Haavisto. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 20.3.2019. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Petri Roinisen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Merkittiin tiedoksi päävastuullisen tilintarkastajan Timo Nummen katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2018 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2018 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa 0,23 euroa osakkeelta eli yhtiökokouskutsun päivämääränä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona jaetaan yhteensä enintään 1.385.755,98 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2019 ja osinkoa maksetaan 24.4.2019 alkaen.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä olivat vuoden 2018 aikana toimineet Tapani Rautiainen, Timo Valjakka 30.10.2018 asti, Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Esa Haavisto 23.4.2018 asti ja Pekka Komulainen 23.4.2018 lähtien sekä toimitusjohtajana Petri Roininen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 15.000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 % yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

11 §**Tilintarkastajien palkkioiden päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

13 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Pekka Komulainen, Tapani Rautiainen ja Timo Rantala. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Ahvenjärvi, Komulainen ja Rantala ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

**14 §
Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin Maakunnan Asunnot Oy:n ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

**15 §
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 600.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

**16 §
Kokouksen päättäminen**

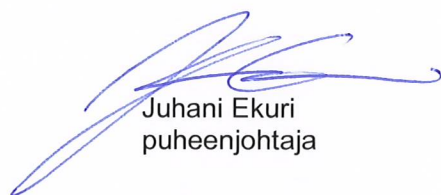
Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä, ellei kyseisessä pöytäkirjan kohdassa ole erikseen toisin todettu.

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 25.4.2019 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juhani Ekuri
puheenjohtaja



Laura Leppä-Aro
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Matti Kekki



Esa Haavisto

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Ääniluettelo |
| 2 | Kokouskutsu |
| 3 | Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2018 |
| 4 | Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018 |