

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN
KIINTEISTÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2009

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 10.3.2009 klo 13, Pori, Hotelli Scandic

OWH-Yhtiöt Oy,
Valtakirjalla VT Ilkka Juusela 750 622 osaketta ja ääntä

Järvenranta, Sirppa, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 85 368 osaketta ja ääntä

SJ Fritime Oy, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 18 100 osaketta ja ääntä

Insinööritoimisto Tiemies Oy, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 37 819 osaketta ja ääntä

Poriplan Oy, valta-
kirjalla valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 30 114 osaketta ja ääntä

Järvenranta, Kai, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 6 300 osaketta ja ääntä

Friisato Oy, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 3 000 osaketta ja ääntä

Pentti Järvenranta, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 900 osaketta ja ääntä

Haavisto, Esa 18 800 osaketta ja ääntä
Grönroos, Nino 86 599 osaketta ja ääntä
Grönroos Timo 100 534 osaketta ja ääntä
Willman Raimo 5 235 osaketta ja ääntä
Silfver Reino 5 osaketta ja ääntä

Yhteensä edustettuna oli 1 143 396 osaketta ja ääntä

Yhtiön koko osakekanta oli 1 519 457 osaketta ja ääntä

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön toimitusjohtaja Ilpo Pirilä,
varatuomari Jorma Tirri, sekä tilintarkastaja KHT Mika Kaarisalo.

1 § **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

2 § **Puheenjohtajan valinta**

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari Ilkka Juusela.

3 § **Kokouksen sihteeri**

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo Pirilän.

4 § **Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raimo Willman ja Juha Vuorenhela.

5 § **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 17.2.2009 julkaistulla ilmoituksella. (Liite 1, ilmoitus)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § **Kokouksen osanottajien ja äänimäärien toteaminen.**

Todettiin kokouksessa läsnäolevat ja heidän osake- ja äänimääränsä, jotka on kirjattu tämän pöytäkirjan otsikko-osaan. (Liitteet 2-9, valtakirjat)

7 § **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Yksimielisesti hyväksyttiin kokoukselle esitetty esityslista (Liite 10, esityslista)

8 § **Tilinpäätöksen ja sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.**

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus 1.1. - 31.12.2008. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 11, tilinpäätös).

9 § **Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen.**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2008 koskeva tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

10 § **Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta sekä hallituksen ehdotus osingonjaosta**

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että osinkoa jaetaan 227 918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 13.3.2009 ja osingon maksupäiväksi 20.3.2009.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

13 §

Tilintarkastajan valinta

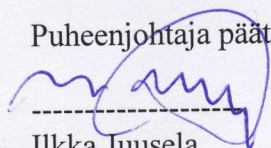
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-Yhteisö. **Liite 12, suostumus**

Yhtiöjärjestyksen mukaan varatilintarkastajaa ei tarvita, jos varsinainen on KHT yhteisö.

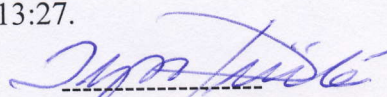
14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:27.

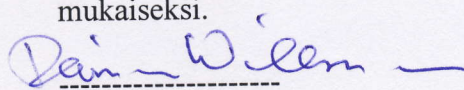


Ilkka Juusela
Puheenjohtaja

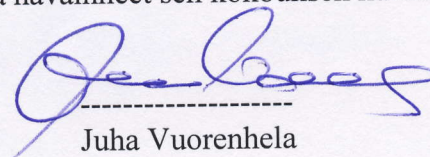


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Raimo Willman



Juha Vuorenhela