

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka	14.3.2014 klo 13, Pori, Scandic Hotelli	
	OWH-Yhtiöt Oy, Valtakirjalla VT Ilkka Juusela	670 622 osaketta ja ääntä
	Järvenranta, Sirppa, valta- kirjalla Pentti Järvenranta	85 368 osaketta ja ääntä
	SJ Fritime Oy, valta- kirjalla Pentti Järvenranta	18 100 osaketta ja ääntä
	Insinööritoimisto Tiemies Oy, valta- kirjalla Pentti Järvenranta	37 819 osaketta ja ääntä
	Poriplan Oy, valta- kirjalla valta- kirjalla Pentti Järvenranta	30 114 osaketta ja ääntä
	Järvenranta, Kai, valta- kirjalla Pentti Järvenranta	6 300 osaketta ja ääntä
	Friisato Oy, valta- kirjalla Pentti Järvenranta	3 000 osaketta ja ääntä
	Pentti Järvenranta,	900 osaketta ja ääntä
	Hacklin Tapio	622 osaketta ja ääntä
	Grönroos Mikael	75 444 osaketta ja ääntä
	Ruusunen Jaakko	100 osaketta ja ääntä
	Haavisto, Esa	18 800 osaketta ja ääntä
	Hekholm Oy edustajanaan Esa Haavisto	80 000 osaketta ja ääntä
	Penser Oy edustajanaan Esa Haavisto	8 000 osaketta ja ääntä
	Willman Raimo	6 235 osaketta ja ääntä
	Core Capital Oy edustajanaan Petri Roininen	19 504 osaketta ja ääntä

Yhteensä edustettuna oli 1 060 928 osaketta ja ääntä

Yhtiön koko osakekanta oli 1 519 457 osaketta ja ääntä

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön toimitusjohtaja Ilpo Pirilä sekä PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisöstä KHT Jari Viljanen.

1 § **Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari Ilkka Juusela ja sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo Pirilä

3 § **Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja äänenlaskun valvojiksi Pentti Järvenranta ja Raimo Willman.

4 § **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 19.2.2014 julkaistulla ilmoituksella. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu internetissä yhtiön kotisivuilla. (Liite 1, ilmoitus)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.**

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 1 060 928 osaketta ja ääntä. Osanottajat on kirjattu tämän pöytäkirjan otsikko-osaan.

Vahvistettiin ääniluettelo.
(Liitteet 2-8, valtakirjat, liite 9 ääniluettelo.)

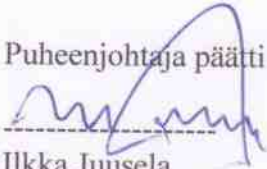
6 § **Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.**

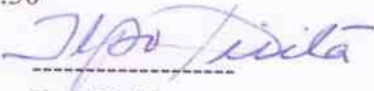
Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto kertoi päättyneen tilikauden toiminnasta sekä Antintorin kiinteistön remonteista.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 10, tilinpäätös).


- 7 § **Tilinpäätöksen vahvistaminen.**
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2013 koskeva tilinpäätös.
- 8 § **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
- Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.
- Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 19.3.2014 ja osingon maksupäiväksi 26.3.2014.
- 9 § **Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.**
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § **Hallituksen jäsenten palkkiot**
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.
- 11 § **Tilintarkastajien palkkiot**
- Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan. Laskun kasvun perusteet n 50 %:lla päätettiin selvittää.
- 12 § **Hallituksen jäsenten lukumäärä**
- Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen kolme jäsentä.
- 13 § **Hallituksen jäsenten valitseminen**
- Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Mari Grönroos ja Mikael Grönroos.
- 14 § **Tilintarkastajan valinta**
- Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö.
- 15 § **Kokouksen päättäminen**


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30


Ilkka Juusela
Puheenjohtaja


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Pentti Järvenranta


Raimo Willman