

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN
KIINTEISTÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2011

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| Aika ja paikka | 15.3.2011 klo 13, Pori, Porin Suomalainen klubi | |
| | 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, valta- kirjalla Pentti Järvenranta | 900 osaketta ja ääntä |
| | Grönroos, Nino | 86 599 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 |
| | Hacklin, Tapio | 622 osaketta ja ääntä |
| | Silfver Reino | 5 osaketta ja ääntä |
| | Yhteensä edustettuna oli | 1 046 249 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 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 ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Pentti Järvenranta ja Tapio Hacklin.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 21.2.2011 julkaistulla ilmoituksella ja julkistamalla se samalla 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 1 046 249 osaketta ja ääntä. Osanottajat on kirjattu tämän pöytäkirjan otsikko-osaan.

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

6 §

Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto kertoi päättyneen tilikauden toiminnasta sekä meneillään olevasta Antintorin hotellitilojen laajennuksesta.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. **(Liite 10, tilinpäätös).**

7 § **Tilinpäätöksen vahvistaminen.**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2010 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 18.3.2018 ja osingon maksupäiväksi 25.3.2011.

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 3 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 1 500 euroa vuodessa eli palkkiot pysyvät ennallaan.

11 § **Tilintarkastajien palkkiot**

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

12 § **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen kolme jäsentä.

13 § **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi entiset eli Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiöjärjestyksen muutos tulee aiheuttamaan sen, että hallituksen lukumäärä ja valinnat tullaan päättämään seuraavasta varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen kerran vuodessa.

14 § **Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö. **Liite 11, suostumus**

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

15 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen alla lueteltuja osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sananmuotoa ja määräyksiä:

- poistetaan määräykset vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden lukumäärästä (nykyiset 3 ja 4 §)
- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (uusi 3§)
- muutetaan hallituksen jäsenten toimikausi siten, että jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan (uusi 4 §)
- muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 6§)
- muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa kutsuaikaa ja kutsutapaa (uusi 7§)
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti osakeyhtiölakia (uusi 8 §)
- muutetaan tilintarkastusta koskeva kohta (uusi 9§)
- teknisluonteiset muutokset: 7 § muuttuu 5 §:ksi. 11 § lyhenee ja 12 § poistuu kokonaan.

Toimitusjohtaja selosti yhtiöjärjestyksen muutosehdotusta vertaillen vanhaa yhtiöjärjestystä ja uutta ehdotusta.

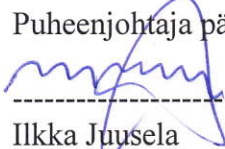
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaan liitteen 12 mukaiseksi.


(Liite 12, SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n yhtiöjärjestys)

16§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:28


Ilkka Juusela
Puheenjohtaja


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Pentti Järvenranta


Tapio Hacklin