

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN
KIINTEISTÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2012

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka	16.3.2012 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
	Grönroos, Nino	86 599 osaketta ja ääntä
	Grönroos Timo, valtakirjalla Arto Grönroos	100 600 osaketta ja ääntä
	Grönroos Arto	34 585 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

Yhteensä edustettuna oli 1 187 042 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 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Pentti Järvenranta ja Raimo Willman.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 20.2.2012 julkaistulla ilmoituksella ja sen korjauksella 21.2.2012. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu internetissä yhtiön kotisivuilla. (**Liitteet 1-2, ilmoitukset**)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 1 187 042 osaketta ja ääntä. Osanottajat on kirjattu tämän pöytäkirjan otsikko-osaan.

Vahvistettiin ääniluettelo.

(**Liitteet 3-10, valtakirjat, liite 11 ääniluettelo.**)

6 §

Vuoden 2011 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. - 31.12.2011. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (**Liite 12, tilinpäätös**).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2011 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 21.3.2012 ja osingon maksupäiväksi 28.3.2012.

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.

14 §

Tilintarkastajan valinta

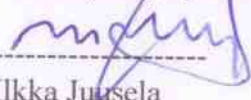
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö. **Liite 13, suostumus**

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

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45

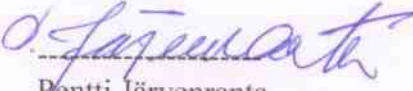


Ilkka Juusela
Puheenjohtaja




Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Pentti Järvenranta



Raimo Willman