

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN
KIINTEISTÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2010

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 8.3.2010 klo 14, Pori, Hotelli Scandic

OWH-Yhtiöt Oy,
Valtakirjalla VT Ilkka Juusela 750 622 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

Haavisto, Esa 18 800 osaketta ja ääntä
Grönroos, Nino 86 599 osaketta ja ääntä
Grönroos Timo 100 600 osaketta ja ääntä
Willman Raimo 5 435 osaketta ja ääntä

Yhteensä edustettuna oli 1 143 657 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 Pirilä.

4 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raimo Willman ja Pentti Järvenranta.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 12.2.2010 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 2-8, valtakirjat)

7 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Yksimielisesti hyväksyttiin kokoukselle esitetty esityslista (Liite 9, esityslista)

8 §

Tilinpäätöksen ja sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus 1.1. - 31.12.2009. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 10, tilinpäätös).

9 §

Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2009 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 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 11.3.2010 ja osingon maksupäiväksi 18.3.2010.

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 maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 1 500 euroa vuodessa.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

13 §

Tilintarkastajan valinta

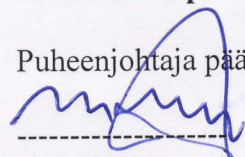
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-Yhteisö. **Liite 11, suostumus**

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

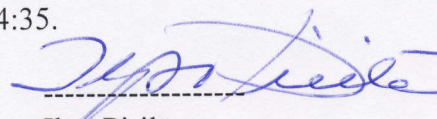
14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35.

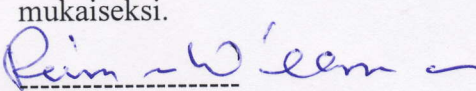


Ilkka Juusela
Puheenjohtaja

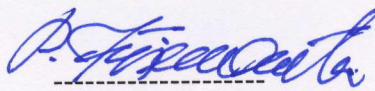


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Raimo Willman



Pentti Järvenranta