

AIKA: 23.3.2015 klo 13:00–13:50

PAIKKA: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros, Helsinki.

LÄSNÄ: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiainen avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin Tapani Rautiaisen ehdotuksesta valita asianajaja Teemu Kauttu kokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Mira Holmbergin. Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo, tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat yhtiökokouksessa nähtävinä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskun valvojaa. Päätettiin Timo Valjakan ehdotuksesta valita Ville Stenroos ja Pentti Polón pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 kohdan mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu

kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 21.2.2015 sekä yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella 20.2.2015. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

Merkittiin lisäksi, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämin tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, koska lain ja yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen koollekutsumista ja sen yhteydessä osakkeenomistajille tiedotettavia asioita koskevat määräykset oli täytetty.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Osallistuja- ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen mukaisesti:

Liite 2.

6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus ja tilinpäätösasiakirjat 2014 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Petri Roininen piti päättynyttä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia koskevan katsauksen.

Liite 3.

Merkittiin osakkeenomistaja Pentti Polón huomautuksesta, että toimintakertomuksen sivulla 7 on painovirhe. Toimitusjohtaja ei omistanut päivämäärällä 31.12.2015 vaan 31.12.2014 yhtiön osakkeita.

Tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa luettiin yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 4.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiainen esitteli hallituksen ehdotuksen voitonjaosta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja jakaa yhtiön edellisten tilikausien voittovaroista osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 151.945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2015. Osinko maksetaan 10.4.2015 alkaen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapauspäättös koskee vuonna 2014 hallituksen jäsenenä koko vuoden toimineita Esa Haavistoa, Mari Grönroosia ja Mikael Grönroosia.

Merkittiin, että vastuuvapauspäättös koskee toimitusjohtajana vuonna 2014 toiminutta Ilpo Pirilää.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euroa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa vuodessa, minkä lisäksi maksetaan matkakulut.

11 § Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Tapani Rautiainen, Timo Valjakka, Mikael Grönroos ja Esa Haavisto.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

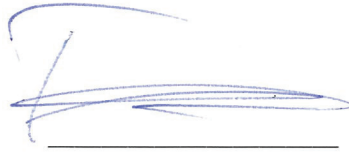
15 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksen tekemät päätökset olivat yksimielisiä.

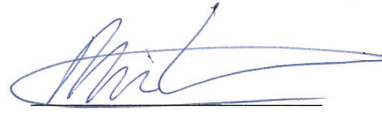
Merkittiin, että kaikki yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsittelyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.4.2015 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Teemu Kauttu
puheenjohtaja



Mira Holmberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Ville Stenroos



Pentti Polón

Liitteet:

- | | |
|---|---|
| 1 | Kokouskutsu |
| 2 | Ääniluettelo ja valtakirjat |
| 3 | Toimitusjohtajan katsaus |
| 4 | Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus |