

Aika 23.4.2018 klo 13.00 – 14.17

Paikka Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi läsnä kaikki hallituksen jäsenet Taina Ahvenjärveä ja Timo Valjakkaa lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä asianajaja Juhani Ekuri kutsuttuna.

1 §

Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Laura Leppä-Aron.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Kokko ja Jukka Fransas. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. 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 yhtiökokouskutsu oli lähetetty kullekin osakkeenomistajalle kirjallisesti 29.3.2018 sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 26.3.2018. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Petri Roinisen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2017–31.12.2017 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Merkittiin tiedoksi päävastuullisen tilintarkastajan Katja Hanskin katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.263.332,91 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2018. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinko maksetaan 3.5.2018 alkaen.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä olivat vuoden 2017 aikana toimineet Tapani Rautiainen, Timo Valjakka, Taina Ahvenjärvi, Esa Haavisto sekä Mikael Grönroos sekä toimitusjohtajana Petri Roininen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 15.000 euroa. Vuosipalkan lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 % yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

11 §**Tilintarkastajien palkkioiden päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

13 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Pekka Komulainen, Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Ahvenjärvi ja Komulainen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

14 §**Tilintarkastajan valinta**

Maakunnan Asunnot Oy ilmoitti muuttavansa yhtiökokouskutsusta ilmenevää ehdotustaan tilintarkastajan valinnasta siten, että se ehdotti valittavaksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

Päätettiin Maakunnan Asunnot Oy:n ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

15 §**Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta 7. kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 600.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat

osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 28.9.2015 annettua yhtiön hallussa olevia osakkeita koskevaa osakeantivaltuutusta, jota tämä valtuutus ei kumoa.

17 §**Osakkeenomistaja Johan Holmbergin ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Yhtiön osakkeenomistaja Johan Holmberg on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 8. kohdan 2. momenttiin lisätään uusi kohta, ja että sitä seuraavien pykälän kohtien numerointia muutetaan vastaavasti, joka kuuluu seuraavasti:

3. vuosiyhteenveto yhtiön ja yhtiön hallituksen jäsenten tai heidän hallitsemien tai edustamien organisaatioiden välisistä yli 12.000 euron summan ylittävistä liiketapahtumista.

Lisäksi osakkeenomistaja on ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 §, joka kuuluu seuraavasti:

12 § Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset liiketapahtumat

Yhtiökokouksen on ennalta käsiteltävä liikesuhdetta jos yhtiön ja yhtiön hallituksen jäsenen tai hänen hallitsemansa tai edustamansa organisaation liiketapahtumat näyttävät vuositasolla ylittävän 12.000 euron summan. Yhtiökokous voi oman harkintansa perusteella ja käsiteltyään ensin liiketapahtumien markkinaehtoisuutta antaa tällaiselle liikesuhteelle suostumuksensa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tehtävä määräenemmistöllä. Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osakkeenomistaja Maakunnan Asunnot Oy, joka edusti 1.856.522 osaketta ja ääntä, ilmoitti, että se ei kannata ehdotusta.

Kukaan muukaan kokouksessa läsnä olleista osakkeenomistajista ei kannattanut ehdotusta.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistaja Johan Holmbergin ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ei hyväksytä.

18 §**Kokouksen päättäminen**

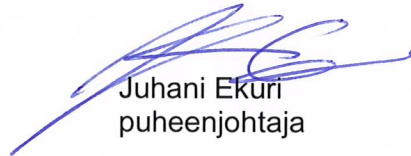
Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä, ellei kyseisessä pöytäkirjan kohdassa ole erikseen toisin todettu.

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokoukskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.5.2018 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juhani Ekuri
puheenjohtaja

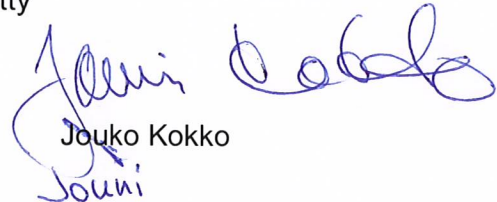


Laura Leppä-Aro
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jukka Franss



Jouko Kokko
Jouko

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017