

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN
KIINTEISTÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2008

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 10.3.2008 klo 13, Pori, Hotelli Scandic

OWH-Yhtiöt Oy,
Valtakirjalla VT Ilkka Juusela 750 622 osaketta ja ääntä

Järvenranta, Sirppa, valta-
kirjalla toimitusjohtaja Pentti
Järvenranta 85 368 osaketta ja ääntä

SJ Fritime Oy, valta-
kirjalla toimitusjohtaja Pentti
Järvenranta 18 100 osaketta ja ääntä

Insinööritoimisto Tiemies Oy, valta-
kirjalla toimitusjohtaja Pentti
Järvenranta 37 819 osaketta ja ääntä

Poriplan Oy, valta-
kirjalla toimitusjohtaja Pentti
Järvenranta 30 114 osaketta ja ääntä

Järvenranta, Kai, valta-
kirjalla toimitusjohtaja Pentti
Järvenranta 6 300 osaketta ja ääntä

Friisato Oy, valta-
kirjalla toimitusjohtaja Pentti
Järvenranta 3 000 osaketta ja ääntä

Pentti Järvenranta 900 osaketta ja ääntä

Haavisto, Esa 18 800 osaketta ja ääntä
Grönroos, Nino 86 599 osaketta ja ääntä
Grönroos Timo 100 534 osaketta ja ääntä
Willman Raimo 5 235 osaketta ja ääntä
Hacklin Tapio 622 osaketta ja ääntä

Yhteensä edustettuna oli 1 144 013 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.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari Ilkka Juusela.

3 §

Kokouksen sihteeri

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo Pirilän.

4 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pentti Järvenranta ja Tapio Hacklin.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 15.2.2008 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. - 31.12.2007. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. **(Liite 10, tilinpäätös).**

9 §

Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2007 koskeva tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

10 § **Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta sekä hallituksen ehdotus osingonjaosta**

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että osinkoa jaetaan 227 918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 13.3.2008 ja osingon maksupäiväksi 20.3.2008.

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 ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

13 § **Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta**

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen kolme jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

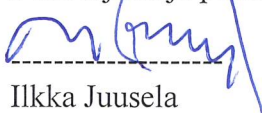
14 § **Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö.

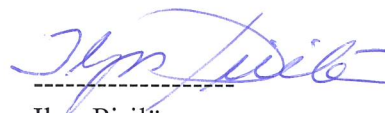
Yhtiöjärjestyksen mukaan varatilintarkastajaa ei tarvita, jos varsinainen on KHT yhteisö.

15 § **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Ilkka Juusela
Puheenjohtaja

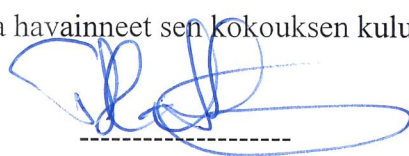


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Pentti Järvenranta



Tapio Hacklin