

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 4.4.2014 klo 15.00

PAIKKA Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat
Päävastuullinen tilintarkastaja Tomi Englund ja tilintarkastaja Tuomas Rahkamaa (Ernst & Young Oy)
Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagnäs
Yhtiön ylintä johtoa
Teknistä henkilökuntaa
Kohdassa 6 päätetyn mukaisesti vakuutuksenottajia, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleritehdas Oyj:n osakkeita

1§ Kokouksen avaaminen

Peter Fagnäs avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Janne Koikkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalle olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyitä.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat samat henkilöt.

Valittiin edellä mainittuihin tehtäviin compliance controller Jaro Pitkänen ja lakimies Olli Segersvärd.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on lähetetty 14.3.2014 kirjeitse osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisessa määräajassa sekä julkaistu yhtiön kotisivuilla.

Todettiin yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 140 osakkeenomistajaa, edustaen 4.029.527 A-osaketta ja 296.958 B-osaketta ja kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä 80.887.498 ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6§ Muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että kokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkeenomistajien lisäksi sellaiset vakuutuksenottajat, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleritehdas Oyj:n osakkeita. Edellä mainituilla vakuutuksenottajilla ei ole puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

7§ Tilikauden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. - 31.12.2013 (liite 3).

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 (liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 5).

8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

9§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin jakaa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 1.258.601,00 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.4.2014.

10§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 hallituksen jäsenille Peter Fagernäsille, Juha Laaksooselle, Pertti Laineelle, Esa Karppiselle ja Vesa Puttoselle sekä toimitusjohtaja Juhani Elomaalle.

11§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtaja 25.000 euroa vuodessa

- hallituksen varapuheenjohtaja 18.000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen 15.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden.

12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä.

13§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet: Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

14§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15§ Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund.

16§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä yhtiön avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään viisisatauhatta (500.000) A-osaketta ja kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) B-osaketta. Enimmäismäärät vastaavat 10,3 % A-osakkeista ja 17,2 % B-osakkeista (11,9 % kaikista osakkeista) kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 2 euroa ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.

Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja kumoaa yhtiökokouksen 7.3.2013 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

17§ Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Marko Vuori
puheenjohtaja

Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Jaro Pitkänen

Olli Segersvärd

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus
- 4 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013
- 6 Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta