

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA 2/2016

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 7.4.2016 klo 15.30

PAIKKA Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat
Päävastuullinen tilintarkastaja Ulla Nykky ja tilintarkastaja Tuomas Rahkamaa (Ernst & Young Oy)
Yhtiön ylintä johtoa
Teknistä henkilökuntaa
Kohdassa 5 päätetyn mukaisesti vakuutuksenottajia, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleri Oyj:n osakkeita

1§ Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagnäs avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

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

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

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Kinnunen ja Pekka Pekkala ja päätettiin, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 9.3.2016 ja lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

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 206 osakkeenomistajaa edustaen 17.104.473 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

6§ Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. - 31.12.2015 (liite 3).

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 (liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 5).

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Päätettiin, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja palautetaan osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osakkeelta.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 18.4.2016.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 hallituksen jäsenille Peter Fagernäsille, Juha Laakoselle, Pertti Laineelle, Esa Kiiskiselle ja Vesa Puttoselle sekä toimitusjohtaja Juhani Elomalle.

10§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 38.000 euroa vuodessa

- hallituksen varapuheenjohtaja 28.000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen 23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Päätettiin, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

11§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen, Esa Kiiskinen ja Hanna Maria Sievinen.

13§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

14§ Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

15§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään kolmemiljoonaa (3.000.000) kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 7.4.2017 saakka.

16§ Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Marko Vuori
puheenjohtaja

Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Arto Kinnunen

Pekka Pekkala

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus 1.1. – 31.12.2015
- 4 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015