

**JOUTSEN MEDIA OY**  
Y-tunnus 0187307-3

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**1/2014**

**Aika** 25.4.2014 klo 09:00

**Paikka** Uusi Seurahuone, Westerlund -kabinetti, Rantakatu 4, Oulu

**Läsnä** Kokoukseen yhtiöjärjestyksen ja kokouskutsun mukaisesti ilmoittautuneista ja paikalle saapuneista osakkeenomistajista ja heidän edustamistaan osakkeista laadittiin luettelo (liite 1), johon liitettiin kokousedustajien esittämät valtakirjat.

**1§ Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Seppo Laine esitti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Latolaa.

Latola valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

**3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Seppo Maskonen esitti pöytäkirjantarkastajiksi Antero Aakkoa ja Samuli Pohjamo.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Aakko ja Samuli Pohjamo, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**4 § Osanottajien toteaminen**

Todettiin kokoukseen ilmoittautuneet osakkaat ja heidän äänimääränsä.

Merkittiin että kaikkiaan 130 osakasta sekä yhteensä 50.864 osaketta ja ääntä yhtiön 125.000 osaketta ja ääntä käsittävästä osakemäärästä oli kokouksessa edustettuna (liite 1).

Merkittiin, että äänestyksen sattuessa yhden kokousedustajan äänimäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan enintään 1/5 kokouksessa edustetuista äänistä ja enintään 3 % koko osakekannan äänimäärästä eli 3.750 ääntä.

**5 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Suomenmaassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on julkaistu 9.4.2014 ilmestyneessä sanomalehti Suomenmaassa. Lisäksi kutsu on ollut yhtiön nettisivulla 31.3.2014 lukien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**6 § Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 2).

**7 § Konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen 2013 esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Sauli Huikuri esitteli konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta (liite 3) sekä esitti katsauksen alkuvuoden 2014 liiketoimintaan.

**8 § Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksestä**

Käytiin läpi yhtiön tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus (liite 3).

**9 § Konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa konsernitilinpäätös ja tilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

**10 § Tilikauden tuloksen käsittely**

Hallitus esitti toimintakertomukseen kirjatun tavoin, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa/osake. Osinko olisi nostettavissa osakelippua nro 7 vastaan 28.4.2014 lukien.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa/osake ja että osinko on nostettavissa 28.4.2014 lukien osakelippua nro 7 vastaan.

**11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

**12 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 700 €/kk ja lisäksi kokouskohtainen palkkio 500 €/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 500 €/kokous. Lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen antaman päätöksen mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

**13 § Hallituksen jäsenten valinta**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Timo Laaninen esitti, että Seppo Laine, Timo Laaninen, Jari Laakso, Matti Lainema, Markus Lohi ja Raili Myllylä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tähän nimenomaiseen hallituksen kokoonpanoon, valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen jäseniksi tulivat valituiksi Seppo Laine, Timo Laaninen, Jari Laakso, Matti Lainema, Markus Lohi ja Raili Myllylä.

**14 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita edelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana KHT Pekka Alatalo ja varatilintarkastajaksi KHT Tapio Raappana.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:55.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

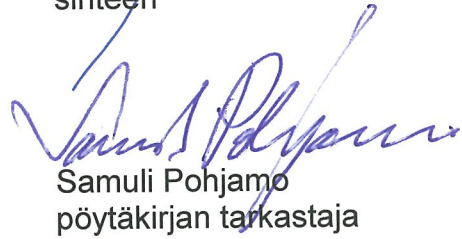
Antti Latola  
puheenjohtaja



Jouni Vainionpää  
sihteeri



Antero Aakko  
pöytäkirjan tarkastaja



Samuli Pohjamo  
pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET**

- Liite 1: Osanottajaluettelo
- Liite 2: Esityslista
- Liite 3: Konsernitilinpäätös ja tilinpäätös 31.12.2013  
sekä tilintarkastuskertomus