

JOUTSEN MEDIA OY
Y-tunnus 0187307-3

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

1/2015

Aika 27.4.2015 klo 08:00

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 Arto Marttila ja Matti Marttila

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Marttila ja Matti Marttila, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 § Osanottajien toteaminen

Todettiin kokoukseen ilmoittautuneet osakkaat ja heidän äänimääränsä.

Merkittiin että kaikkiaan 150 osakasta sekä yhteensä 50.431 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 10.4.2015 ilmestyneessä sanomalehti Suomenmaassa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön nettisivulla 10.4.2015 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 2014 esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Sauli Huikuri esitteli konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta (liite 3) sekä esitti katsauksen alkuvuoden 2015 liiketoimintaan.

8 § Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksestä

Käytiin läpi yhtiön tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus (liite 3).

9 § Konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa konsernitilinpäätös ja tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esitti toimintakertomukseen kirjatuin tavoin, että osinkoa jaetaan 0,30 euroa/osake. Osinko olisi nostettavissa osakelippua nro 8 vastaan 28.4.2015 lukien.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,30 euroa/osake ja että osinko on nostettavissa 28.4.2015 lukien osakelippua nro 8 vastaan.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 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 Sanna Savolainen, 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 Sanna Savolainen.

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 yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 11.5.2015 osakkeenomistajien nähtävänä.

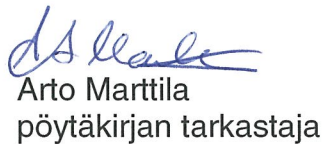
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Latola
puheenjohtaja



Jouni Vainionpää
sihteeri



Arto Marttila
pöytäkirjan tarkastaja



Matti Marttila
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Osanottajaluettelo
- Liite 2: Esityslista
- Liite 3: Konsernitilinpäätös ja tilinpäätös 31.12.2014
sekä tilintarkastuskertomus