

JOUTSEN MEDIA OY
Y-tunnus 0187307-3

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

1/2016

Aika 25.4.2016 klo 08:00

Paikka Radisson Blu, Hallituskatu 1, 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

Aki Haaro esitti pöytäkirjantarkastajaksi Perttu Nousiaista ja Seppo Mas-konen Matti Marttilaa, jotka voisivat toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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

4 § Osanottajien toteaminen

Todettiin kokoukseen ilmoittautuneet osakkaat ja heidän äänimääränsä.

Merkittiin että kaikkiaan 138 osakasta sekä yhteensä 80.439 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 8.4.2016 ilmestyneessä Suomenmaassa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön nettisivulla 8.4.2016 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 2015 esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Sauli Huikuri esitteli konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta (liite 3) sekä esitti katsauksen alkuvuoden 2016 liiketoimintaan.

8 § Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksestä

Käsiteltiin yhtiön tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus (liite 3).

9 § Konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa konsernitilinpäätös ja tilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus on ehdottanut toimintakertomukseen kirjatun tavoin, että osinkoa jaetaan 2,00 euroa/osake. Osinko olisi nostettavissa osakelippua nro 9 vastaan 26.4.2016 lukien.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 2,00 euroa/osake ja että osinko on nostettavissa 26.4.2016 lukien osakelippua nro 9 vastaan.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

12 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 700 €/kk ja lisäksi kokouskohtainen palkkio 650 €/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 650 €/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 valittiin 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 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 4).

Perttu Nousiainen Siniristisäätiön edustajana ilmoitti vastusvastansa hallituksen ehdotusta. Aki Haaro Menestyvä Pohjanmaa ry:n edustajana ja Alpo Merilä yhtyivät Siniristisäätiön vastustukseen.

Kokouksen puheenjohtaja pyysi hallituksen ehdotusta vastustaneita ja tyhjää äänestäviä osakkaita toimittamaan ääntenlaskijoille äänestyslipun nro 1. Hallituksen ehdotusta vastustavat tai tyhjää äänestävät osakkaat edustivat yhteensä 31.463 ääntä eli noin 41,7 % kokouksessa edustetuista äänistä.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi 2/3-osan enemmistöä kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Koska noin 41,7 % kokouksessa edustetuista osakkeista on vastustanut ehdotusta, päätös ei saa riittävää kannatusta. Osakkeenomistajat eivät vaatineet täyden äänestyksen toimittamista. Hallituksen ehdotus tuli hylätyksi.

16 § Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 9.5.2016 osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Antti Latola
puheenjohtaja



Perttu Nousiainen
pöytäkirjan tarkastaja



Jouni Vainionpää
sihteeri



Matti Marttila
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Osanottajaluettelo
- Liite 2: Esityslista
- Liite 3: Tasekirja 31.12.2015 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista