

JOUTSEN MEDIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.4.2017 klo 08:00

Paikka: Lekatie 4, Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, hallituksen jäsenehdokkaat ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

Laine ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Latolaa.

Koska muita esityksiä ei ollut, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Latola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

2 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarre Pitkänen ja Tapio Junttila.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Aarre Pitkänen ja Tapio Junttila.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5. kohdan mukaan kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Suomenmaassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on julkaistu 31.3.2017 ilmestyneessä Suomenmaassa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön nettisivulla 31.3.2017 lukien.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5. kohdan mukaan saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Ennakoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 18.4.2017 klo 12.00.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

4 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistään laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1).

Kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 105 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 50.752 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että äänestyksen sattuessa yhden kokousedustajan äänimäärä on yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan enintään 1/5 kokouksessa edustetuista äänistä ja enintään 3 % koko osakekannan äänimäärästä eli 3.750 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Sauli Huikuri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja vuoden 2016 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivulla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

7 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Joutsen Media Oy:n 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osinkona 2,00 €/osake ja että osinko on nostettavissa osakelippua nro 10 vastaan 24.4.2017 lukien.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 2,00 €/osake ja että osinko on nostettavissa osakelippua nro 10 vastaan 24.4.2017 lukien.

8 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 700 €/kk ja lisäksi kokouskohtainen palkkio 650 €/kokous
- hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 650 €/kokous.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon verovapaita matkakustannuksia koskevan päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Seppo Maskonen ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Seppo Laine, Jari Laakso, Markus Lohi, Juha Haapakoski, Jouni Ovaska ja Mirja Vehkaperä. Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi valitaan:

- Seppo Laine
- Jari Laakso
- Markus Lohi
- Juha Haapakoski
- Jouni Ovaska ja
- Mirja Vehkaperä.

11 §

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana KHT Pekka Alatalo ja varatilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Pekka Alatalo, ja KHT Tapio Raappana ovat antaneet suostumukset tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana KHT Pekka Alatalo ja varatilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

12 §

KIINTEISTÖ OY KUUSAMON SANOMATALON SULAUTUMINEN JOUTSEN MEDIA OY:HYN

Joutsen Media Oy:n kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kuusamon Sanomatalo ja Joutsen Media Oy ovat 30.1.2017 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Kiinteistö Oy Kuusamon Sanomatalo sulautuu Joutsen Media Oy:hyn tytäryhtiösulautumisella. Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine esitteli sulautumissuunnitelman keskeiset kohdat. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity 9.2.2017 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 30.6.2017.

Sulautumissuunnitelma on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorilla ja se liitetään pöytäkirjaan (Liite 5).

Yhtiökokous päätti sulautumisesta, jonka mukaisesti Kiinteistö Oy Kuusamon Sanomatalo sulautuu emoyhtiö Joutsen Media Oy:hyn tytäryhtiösulautumisella.

13 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6). Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivulla. Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine esitteli ehdotuksen keskeiset kohdat.

Keskusteltiin äänileikkurin tarpeesta yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 38.970 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutuksen tarkoittama osakemäärä on 31,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää osakeannin ehdoista ottaen huomioon OYL 9:3.1 mukainen osakkeenomistajien etuoikeus osakeannilla annettaviin osakkeisiin.

Maksettavan vastikkeen määrän osalta osakkeet luovutetaan yksityisillä markkinoilla ennen luovutusta muodostuneeseen käypään arvoon, kuitenkin vähintään 24,00 euroa osakkeelta. Vähimmäishinta on vuoden 2017 tammikuun aikana yhtiön 34.520 osakkeella tehdyissä kaupoissa käytetty kauppahinta vähennettynä päätetyllä osingonjaolla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka.

Markus Kinnunen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiasta.

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

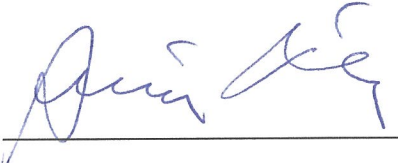
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 5.5.2017 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:32.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Latola

Vakuudeksi:

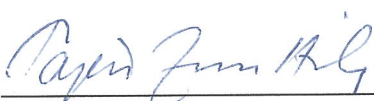


Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



^{Ac.ora}
Harri Pitkänen



Tapio Junttila

Liitteet

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Sulautumissuunnitelma Joutsen Media Oy/Kiinteistö Oy Kuusamon Sanomatalo |
| Liite 6 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista |