

JOUTSEN MEDIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2019 klo 14:00

Paikka: Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 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 Matti Kontio ja Esko Järvenpää.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Kontio ja Esko Järvenpää.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Kalevassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 2 §:n kohdan mukaan osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Ennakkoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 20.3.2019 klo 16.00.

Lisäksi osakeyhtiölain 20 luvun 3 §:n mukaan kutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen osakeyhtiölain 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää.

Kutsu on julkaistu 18.2.2019 ilmestyneessä Kalevassa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön nettisivulla 18.2.2019 lukien.

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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä 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 138 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 77.218 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Sauli Huikuri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja vuoden 2018 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorilla 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 1.1.2018 – 31.12.2018.

7 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 4,50 €/osake ja että osinko on nostettavissa osakelippua nro 3 vastaan 1.4.2019 lukien.

8 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

SELVITYSTILASTA PÄÄTTÄMINEN JA SELVITYSMIEHEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen (Liite 5) mukaisesti asettaa yhtiön selvitystilaan 1.4.2019 alkaen ja valita yhtiölle yhden selvitysmiehen. Selvitysmieheksi valittiin varatuomari Jouni Vainionpää.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 700 €/kk ja lisäksi kokouskohtainen palkkio 750 €/kokous
- hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 750 €/kokous.

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

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous on päättänyt, että hallitus jatkaa viiden jäsenen kokoonpanossa ja että nykyiset hallituksen jäsenet

- Seppo Laine
- Ahti Väisänen
- Markus Lohi
- Juha Haapakoski ja
- Jouni Ovaska

jatkavat suostumuksensa mukaisesti selvitystilan alkamiseen saakka.

12 §

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.

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

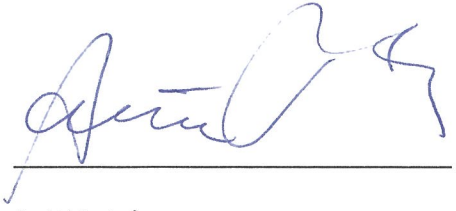
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 8.4.2019 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

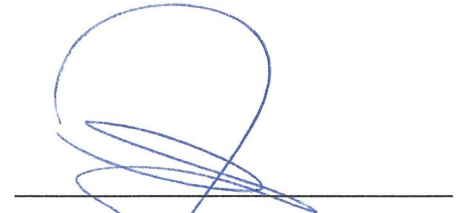
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



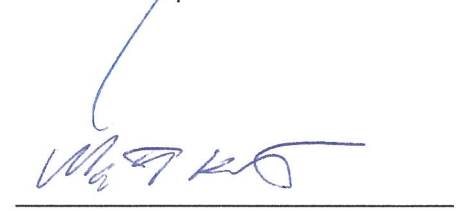
Antti Latola

Vakuudeksi:

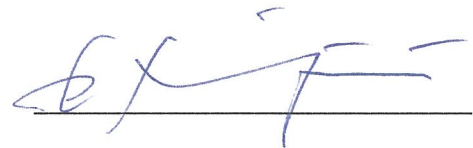


Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Matti Kontio



Esko Järvenpää

Liitteet

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Hallituksen ehdotus selvitystilaa ja selvitysmiestä koskevaksi päätökseksi |