

JOUTSEN MEDIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2018 klo 09:00

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 Matti Kontio ja Riku Laine.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Kontio ja Riku Laine.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5. kohdan mukaan kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Suomenmaassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on julkaistu 6.4.2018 ilmestyneessä Suomenmaassa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön nettisivulla 6.4.2017 lukien.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5. kohdan mukaan saadakse on osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Ennakoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 18.4.2018 klo 16.00.

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 OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEEN 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 126 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 73.876 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 osakkeen äänimäärästä eli 3.750 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Sauli Huikuri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja vuoden 2017 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä 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 1.1.2017 – 31.12.2017.

7 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 2,00 €/osake ja että osinko on nostettavissa osakelippua nro 2 vastaan 26.4.2018 lukien.

8 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 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 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.

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, Ahti Väisänen, 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
- Ahti Väisänen
- 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 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

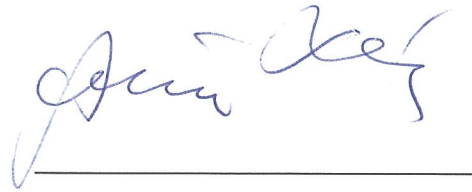
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 7.5.2018 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:55.

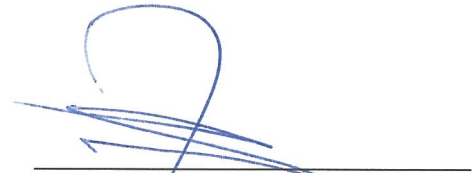
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Latola

Vakuudeksi:

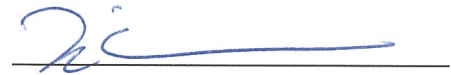


Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Matti Kontio



Riku Laine

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökoukouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus