

## JOUTSEN MEDIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 1.8.2018 klo 09:00

**Paikka:** Lekatie 4, Oulu

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 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 Ilkka Ylitalo ja Seppo Maskonen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Ylitalo ja Seppo Maskonen.

### 3 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5. kohdan mukaan kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Suomenmaassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on julkaistu 6.7.2018 ilmestyneessä Suomenmaassa. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhtiön nettisivulla 6.7.2018 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 17.7.2018 klo 12.00 mennessä.

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 OLEVIEŒ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŒ 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 128 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 72.077 osaketta. Lisäksi kokouksessa oli läsnä myöhässä ilmoittautunut osakkeenomistaja, jolla ei ole kokouksessa äänioikeutta, vaan ainoastaan läsnäolo-oikeus.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 5 §

##### **POHJOISEN ALUEEN LEHTILIIKETOIMINTOJEN JA KOLMIOKIRJA OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI**

Yhtiön toimitusjohtaja Sauli Huikuri esitteli yhtiön pohjoisen alueen lehtiliiketoimintojen ja Kolmiokirja Oy:n osakkeiden myynnin perusteet ja vaiheen sekä kaupan vaikutuksen yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön pohjoisen alueen lehtiliiketoimintojen ja Kolmiokirja Oy:n osakkeiden myynnin.

#### 6 §

##### **SUOMENMAA -LEHDEN JULKAISUTOIMINNAN ORGANISOINTI**

Yhtiön toimitusjohtaja Sauli Huikuri ja hallituksen varapuheenjohtaja Markus Lohi esittelivät suunnitelman Suomenmaa -lehden julkaisutoiminnan organisoimisesta siten, että julkaisutoiminta eriytetään perustettavaan tytäryhtiöön.

Yhtiökokous päätti hyväksyä suunnitelman Suomenmaa -lehden julkaisutoiminnan organisoimisesta.

## 7 §

### YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että

- yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin siten, että toimialapykälästä poistetaan kirjapaino- ja kirjakauppatoiminnan harjoittaminen;
- yhtiöjärjestyksen 5 § muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan sanomalehti Kalevassa;
- yhtiöjärjestyksen 6 § muutettaisiin siten, että yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä;
- yhtiöjärjestyksen 7 § muutettaisiin siten, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi kolmesta kuuteen jäsentä;
- yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin osakepääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 2 §;
- yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin 3 §:n mukainen suostumuslauseke;
- yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin 4 §:n mukainen äänileikkuri;
- yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin toimitusjohtajaa koskeva 8 §; ja
- 1 §:n jälkeinen numerointi muutettaisiin jatkumaan juoksevana.

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:  
"Yhtiön toiminimi on Joutsen Media Oy ja kotipaikka Oulun kaupunki.

Yhtiön toimiala on kustantaa sanomalehtiä, kirjoja sekä muita painotuotteita, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä harjoittaa sähköistä viestintää."

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:  
"Kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Kalevassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Samassa lehdessä julkaistaan muutkin yhtiön asiat, joista osakkaille on tieto annettava.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:  
"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) kuuteen (6) jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Ehdotus käy ilmi yhtiökokouskutsusta ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla.

Ehdotus liitetään pöytäkirjaan (Liite 2).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1, 5, 6 ja 7 §:t sekä poistaa 2, 3, 4 ja 8 §:t ja muuttaa numeroinnin jatkumaan juoksevana hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Eero Yrjänäinen (äänestyslippu 11) vastusti yhtiöjärjestyksen muuttamista äänileikkurin (4 §) poistamisen osalta sekä ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen.

## **8 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ**

Muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kuuteen (6) jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallitus jatkaa jäljellä olevan toimikauden viiden (5) jäsenen kokoonpanossa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisestä alkaen.

## **9 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous on päättänyt, että hallitus jatkaa viiden (5) jäsenen kokoonpanossa jäljellä olevan toimikauden yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisestä alkaen.

Yhtiökokous päätti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen jäsenet yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisestä lukien seuraavasti:

- Seppo Laine, puheenjohtaja
- Markus Lohi, varapuheenjohtaja
- Ahti Väisänen
- Juha Haapakoski ja
- Jouni Ovaska.

## **10 §**

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

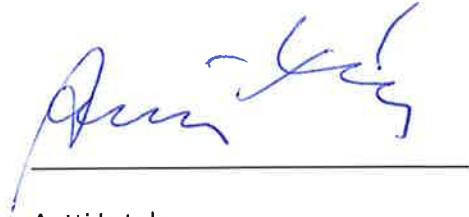
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 15.8.2018 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:17.

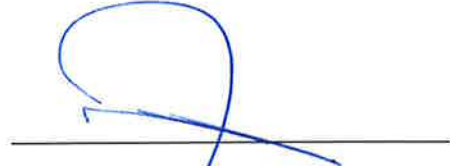
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Latola

Vakuudeksi:



Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Ilkka Ylitalo



Seppo Maskonen

**Liitteet**

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo  |
| Liite 2 | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta |