

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2018 klo 10.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Martinkyläntie 48, Vantaa.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 4 olevasta kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa. Lisäksi läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja sekä yhtiön tilintarkastaja. Lisäksi läsnä oli teknistä ja muuta henkilökuntaa sekä avustajia.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Kauppila avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta (liite 1).

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui Juha Huttusen pitämään pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtaja selosti eräitä käytännön järjestelyitä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Manninen ja Kaj Wik.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Esa Kortetmaa ja Ben-Johan Ståhlberg.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti 5.3.2018 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 51 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 870 480 A-osaketta edustaen 96,72 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 10 445 760 ääntä ja 1 080 760 C-osaketta edustaen 40,03 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1 080 760 ääntä eli yhteensä 1 951 240 osaketta edustaen 54,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 85,38 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § TILIKAUDEN 1.11.2016 - 31.10.2017 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 29.1.2018 alkaen suomeksi ja 13.2.2018 alkaen ruotsiksi. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Lisäksi ne ovat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Fallenius esitti katsauksen tilikauden 1.11.2016 - 31.10.2017 aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2016 - 31.10.2017, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka esitti yhtiön tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Todettiin, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiöjärjestyksen ja lain mukaan.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2016 - 31.10.2017.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 59.486.649,27 euroa, josta tilikauden 1.11.2016 - 31.10.2017 voitto on 7.162.056,59 euroa. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan tilikauden voitosta on tilinpäätöksen vahvistavassa yhtiökokouksessa jätettävä kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja siirrettävä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa voitosta on yhtiökokouksen käytettävänä.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2016-31.10.2017 maksetaan osinkona 1,00 euroa A-osakkeelta ja 1,00 euroa C-osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 30.4.2018.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden voitosta siirrettäisiin kymmenen (10) prosenttia eli 720.000 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE,
TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISELLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2016 - 31.10.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jorma Kauppila, hallituksen puheenjohtaja
Kenneth Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen
Anders Kulp, hallituksen jäsen
Virve Kuusela, hallituksen jäsen
Pentti Lipsanen, hallituksen jäsen (27.4.2017 asti)
Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen (alkaen 27.4.2017)
Hannu Sillanpää, hallituksen jäsen
Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen

Pertti Fallenius, toimitusjohtaja
Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Esitettiin hallituksen ehdotus, joka perustui palkitsemisvaliokunnan antamaan suositukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

hallituksen puheenjohtajalle 2.800 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 1.400 euroa kuukaudessa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota.

Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Edelleen päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Esitettiin hallituksen ehdotus, joka perustui nimitysvaliokunnan antamaan suositukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättymisestä, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Esitettiin hallituksen ehdotus, joka perustui nimitysvaliokunnan antamaan suositukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseenä yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jorma Kauppila Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Kari Manninen Kalajoen kaupungista;

Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Ulf Eriksson Uusikaarlepyyn kaupungista;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Markku Kujanen Kauhavan kaupungista;

Rainer Sjöholm Pietarsaaren kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Stefan Wik Pedersören kunnasta;

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

Hannu Sillanpää Vetelin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Jorma Eilonen Evijärven kunnasta;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Raaseporin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Pertti Fallenius Espoon kaupungista.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän, laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän, laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet ja että vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava ja että tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Johanna Winqvist-Ilkka.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutetaan päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1.630 A-osaketta ja 61.458 C-osaketta.

Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1,76 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 19.4.2021 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 27.4.2017 myöntämän vastaavan valtuutuksen.


Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.5.2018 lukien.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.39.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

Vakuudeksi:



Juha Huttunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kari Manninen



Kaj Wik