

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2019 klo 10.00

Paikka: Sokos Hotel Kaarlen tiloissa, Kauppatori 4, Kokkola.

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 Kenneth Ingman 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 Hermanni Kankaanpää ja Kaj Wik.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Simo Hihnala ja Johan Mattbäck.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti 29.3.2019 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 23 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 881 640 A-osaketta edustaen 97,96 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 10 579 680 ääntä ja 1 102 612 C-osaketta edustaen 40,84 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1 102 612

ääntä eli yhteensä 1 984 252 osaketta edustaen 55,12 prosenttia yhtiön 3 600 000 osakkeesta ja 11 682 292 ääntä edustaen 86,54 prosenttia yhtiön 13 500 000 äänestä.

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 1.11.2017 - 31.10.2018 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 28.1.2019 alkaen suomeksi ja 7.2.2019 alkaen ruotsiksi. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Lisäksi ne ovat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Fallenius esitti katsauksen tilikauden 1.11.2017 - 31.10.2018 aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2017 - 31.10.2018, 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 liitteiksi (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 1.11.2017 - 31.10.2018.

8 § TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 54.080.056,06 euroa, josta on vähennetty tilikauden 1.11.2017 - 31.10.2018 tappio -1.865.886,87 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2017-31.10.2018 maksetaan osinkona 0,50 euroa A-osakkeelta ja 0,50 euroa C-osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 8.5.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2017 - 31.10.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jorma Kauppila, hallituksen puheenjohtaja
Kenneth Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen
Anders Kulp, hallituksen jäsen
Virve Kuusela, hallituksen jäsen
Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen
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 2020 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.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Carl-Magnus Schauman ehdotti hallituksen esityksestä poiketen, että Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa oleville henkilöille

maksettaisiin kuukausipalkkiota ja virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

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

Jari Isoaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Kari Manninen Kalajoen kaupungista;

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

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

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

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

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

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

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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 kaupakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin tai kaupakamarin 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Rajala.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Nimi: Johan Aalto

Vakuudeksi:


Nimi: Juha Huttunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Nimi: Hermanni Kankaanpää


Nimi: Kaj Wik