

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 10.4.2013 klo 11.00.
Paikka Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Hortling totesi päättyneen tilikauden olleen yhtiön kannalta kokonaisuudessaan suotuisan.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Kääriäinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi johtaja, varatuomari Mikko Paanasen.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille sekä ilmoitti, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Mäkinen ja Pentti Vainio.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Lassi Karppinen ja Matti Laitinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella ja, hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 § 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen edellyttämä yhtiökokouskutsu oli julkaistu 18.3.2013 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi kutsun tiivistelmä oli julkaistu 19.3.2013 Iisalmen Sanomat -sanomalehdessä ([Liitteet 1-2](#)).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.



5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 122 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 773 401 osaketta ja 70 814 633 ääntä. Edustettuna oli 3 265 328 K-osaketta ja 5 508 073 A-osaketta.

Todettiin lisäksi, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä Heikki Hortling ja Heikki Sinnemaa, KHT Sami Posti/PWC, Euroclear Finland Oy:n edustaja sekä teknisinä avustajina toimivia yhtiön työntekijöitä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3). Osakkeenomistajien edustajien esittämät valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotuksia (Liite 5). Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta selvästi, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2012 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 18.3.2013 lukien yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli jaettu osallistujille osana kokousmateriaalia.

Toimitusjohtaja Lasse Aho esitteli katsauksessaan (Liite 6) yhtiön toimintaa sekä tilinpäätöksen vuodelta 2012. Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Sami Posti esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 8).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2012 hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa K- ja A-osakkeille 0,50 euroa osakkeelle.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2013. Osinkoa ei makseta Olvi Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Autere, Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Heikki Sinnemaa sekä Lasse Aho.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 80.000 ääntä.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta hallituskaudelta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa ja kokouspalkkio 950 euroa,
- Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 650 euroa,
- Hallituksen muiden jäsenien kuukausipalkkio 2 000 euroa ja kokouspalkkio 650 euroa,
- Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan (5) viideksi.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Jaakko Autere, Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Heikki Sinnemaa.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 80.000 ääntä.



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 317 ääntä.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Sami Posti, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 317 ääntä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 9).

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 10).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 24.4.2013.

Puheenjohtaja kutsui kokousväen yhtiön tarjoamalle lounaalle ja päätti kokouksen klo 12.22.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Kääriäinen
puheenjohtaja



Mikko Paananen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juha Mäkinen



Pentti Vainio