

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA	Torstaina 19.4.2018 klo 14:30
PAIKKA	Ekberg Extra, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki
LÄSNÄ	Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat liitteenä 1 .

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Christian Fogelholm, joka kutsui sihteeriksi Valtteri Pirin.

Päätettiin hyväksyä yhtiökokouksen esityslista (**liite 2**) yhtiökokouksen työjärjestykseksi siten, että hallitusta koskevat kohdat 11-13 käsitellään yhdessä, ja että tilintarkastajaa koskevat kohdat 14-15 käsitellään yhdessä.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi ääntenlaskun valvoja.

Päätettiin valita Jouko Toivanen pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätettiin valita Jouko Toivanen ääntenlaskun valvojaksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2018 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 5 909 500 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 59 095 000 ääntä, ja 13 844 740 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 13 844 740 ääntä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana. Päätettiin, että heillä on läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävänä.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Jouko Toivanen pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2017 päätyttyä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Tilintarkastaja, KHT Kirsi Jantunen esitteli tilintarkastuskertomuksen. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

7. Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä ja selvittää muita mahdollisia toimenpiteitä, joiden kautta pyritään yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseen. Toimitusjohtaja on edellisessä kohdassa esitellyt tällaisia toimenpiteitä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

9. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat päätyneellä tilikaudella olleet Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Paula Salastie (edellisestä yhtiökokouksesta lähtien), Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Vauhkonen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllämainituille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätyneeltä tilikaudelta.

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on esittänyt yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2018 mennessä 7.600 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Paula Salastie, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin valita tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäksi hallitus on esittänyt, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit tehtiin yksimielisesti siltä osin kuin pöytäkirjassa ei muuta todeta.

Merkittiin, että yhtiökokouksen tarkastettu pöytäkirja olisi osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa viimeistään 3.5.2018

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:36

VAKUUDEKSI



Christian Fogelholm, puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Jouko Toivanen

Liitteet:

1. Ääniluettelo ja valtakirjat
2. Esityslista
3. Kokouskutsu
4. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan esitys