

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA	Tiistaina 2.4.2013 klo 10.00
PAIKKA	Ekberg Extra, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki
LÄSNÄ	Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat liitteinä 1.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja esitteli läsnäolijat.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Christian Fogelholm, joka kutsui sihteeriksi Oscar Järvisen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokouksen esityslistan (**liite 2**) yhtiökokouksen työjärjestykseksi siten, että hallitusta koskevat kohdat 10-12 käsitellään yhdessä ja tilintarkastajaa koskevat kohdat 13-14 käsitellään niin ikään yhdessä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Hietaniemi ja Jouko Toivonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuomo Hietaniemi ja Jouko Toivonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2014 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 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 5.910.000 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 59.100.000 ääntä, ja 9.112.132 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 9.112.132 ääntä.

Merkittiin, 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**).

6 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Jouko Toivanen pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2013 päättynyttä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

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

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 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**).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Nella Ginman-Tjeder, hallituksen jäsen (16.4.2013 alkaen)

Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen
 Markku Rönkkö, hallituksen jäsen
 Pasi Saarinen, hallituksen jäsen
 Harri Suutari, hallituksen jäsen (16.4.2013 alkaen)
 Maarit Toivanen Koivisto, hallituksen jäsen (16.4.2013 asti)
 Anu Vauhkonen, hallituksen jäsen (8.10.2013 alkaen)
 Heikki Vauhkonen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
 Matti Virtaala, hallituksen jäsen (16.4.2013 asti)
 Jouni Pitko, toimitusjohtaja (16.4.-23.8.2013)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta esitti seuraavaa yhtiökokoukselle:

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2014 mennessä 7.200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. 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 nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteen 8**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteen 8**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin hallituksen nimitysvaliokunnan esittävän yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari, Anu Vauhkonen ja Heikki Vauhkonen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 9**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

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

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 9**.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen esityksen mukaisesti.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus esittää varsinaiselle 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 esitetään, 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 itsel-

lään 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 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 10.358.248 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 1.616.000 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 11.974.248 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

16 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.4.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Christian Fogelholm
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Tuomo Hietaniemi



Jouko Toivanen

Liitteet:

1. Ääniluettelo ja valtakirjat
2. Esityslista
3. Kokouskutsu
4. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus
7. Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä
8. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
9. Hallituksen esitys tilintarkastajan palkkioksi ja tilintarkastajiksi
10. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta