

4.4.2019

Piippo Oyj

YHTIÖKOKOUS 4.4.2019

Paikka Sänkivaaran kartano, Kummunkatu 21D, 83500 Outokumpu
Aika 4.4.2019 klo 12.30 – 14:00
Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jouni Hartikainen, Antti Piippo ja Mikael Slotte, sekä toimitusjohtaja, tilintarkastaja että teknisiä henkilöitä.

1.Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Hartikainen avasi kokouksen.

2.Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Tyynilä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Arja Karvosen. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minni Kanko ja Jaana Mustonen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Petra Karvonen ja Jaana Mustonen.

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 13.3.2019 ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Yhtiökokous totesi, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se siten oli päätösvaltainen.
Kokouskutsu liitteenä (Liite 1).

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa 7 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 027 660 osaketta ja ääntä, vastaten noin 79,5 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

4.4.2019

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo liitteenä (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6.Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. KHT-yhteisö KPMG, Joni Tuomainen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.3.2019 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin esitykseksi tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätösasiakirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä (Liitteet 3-4).

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalle 1.1.-31.12.2018.

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 381 088 euroa, josta tilikauden 2018 tappio -7 657,24 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tappio -7 657,24 euroa kirjataan voittovarat-tilille.

Päätettiin, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio -7 657,24 euroa kirjataan voittovarat-tilille.

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen yhtiökokoukselle tekemän esityksen mukaiset kokouspalkkiot:

- puheenjohtajan palkkio 15 000 € vuodessa
- muut jäsenet 10 000 € vuodessa
- matkakustannusten korvaukset verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet Jouni Hartikainen, Antti Piippo ja Mikael Slotte jatkavat tehtävässään ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Arvi Komulainen. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta on saatu suostumus tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Koska tilintarkastajaksi valittiin yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen esityksen mukaisesti, yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on First North Finland pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai

4.4.2019

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2020 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsiteltyjä ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.

Piippo Oyj yhtiökokous

4.4.2019

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mikko Tyyniä, kokouksen puheenjohtaja

4.4.2019

Vakuudeksi:



Jouni Hartikainen, hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Minni Kanko, pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Mustonen, pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Yhtiökokouskutsu
Ääniluettelo
Tilinpäätösasiakirjat
Tilintarkastuskertomus