

Piippo Oyj
Sysmäjärventie 3
83500 Outokumpu

Yhtiökokous 30.03.2016

Paikka Sänkivaaran kartano, Sänkivaarantie 1, Outokumpu

Aika 30.03.2016 klo 12.00 – 13.00

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Antti Piippo ja toimitusjohtaja Kari Hirvonen, sekä assistentteja että teknisiä henkilöitä sekä asianajaja Jyrki Piipparinen ja Mikael Slotte.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Piipparinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Arja Karvosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Minni Kanko ja Jaana Mustonen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Minni Kanko ja Jaana Mustonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 11.03.2016 ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous 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 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 653 160 osaketta ja ääntä, vastaten noin 51 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo liitteenä (Liite 2).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 11.03.2016 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin esitetyksi tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.01.– 31.12.2015.

Tilinpäätösasiakirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä (Liitteet 3 – 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalle 01.01.- 31.12.2015.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 317 439,77 euroa, josta tilikauden 2015 voitto 334 315,46 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotus huomioiden, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 323 186,75 euroa. Erotus, yhteensä 11 128,71 euroa kirjataan voittovarav -tilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 01.04.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 08.04.2016.

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 6000 € vuodessa
- muiden jäsenten palkkio 3000 € vuodessa
- lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta/jäsen
- matkakustannusten korvaukset verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 51 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 51 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet; Antti Piippo, Kari Hirvonen, sekä uusiksi jäseniksi Mikael Sloten ja Lars-Olof Staffansin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 51 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajien palkkiot kohtuullista laskua vastaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 51 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi. Koska valitaan tilintarkastajaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

Merkittiin yhtiöjärjestyksen kohdan 6. mukaisesti tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. 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 13.04.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Piippo Oyj yhtiökokous

30.03.2016

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jyrki Piipparinen, kokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi:

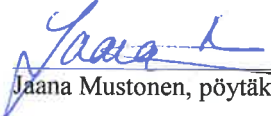


Antti Piippo, hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Minni Kanko, pöytäkirjan tarkastaja



Jaana Mustonen, pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus