

Piippo Oyj  
Sysmäjärventie 3  
83500 Outokumpu

Yhtiökokous 08.05.2015

Paikka Kaivosravintola Wanha Paja, Outokumpu

Aika 08.05.2015 klo 12.00 – 13.00

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, sekä teknisiä henkilöitä, asianajaja Jyrki Piiparinen sekä tilintarkastaja Heikki Tuomi, KPMG.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapani Hirvonen ja Jaana Mustonen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tapani Hirvonen ja Jaana Mustonen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 13.04.2015 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 8 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 026 880 osaketta ja ääntä, vastaten noin 79 % 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 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014, 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 13.04.2015 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin esitetyn tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.01.–31.12.2014.

Tilinpäätösasiakirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä (Liitteet 3 – 4).

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalle 01.01.- 31.12.2014.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 3 247 780,06 euroa, josta tilikauden 2014 voitto 379 383,57 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotus huomioiden, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 312 000,00 euroa, mutta pyöristettynä osakekohtaiseksi osingoksi 0,24 euroa osakkeelle eli yhteensä 310 259,28 euroa. Erotus, yhteensä 69 124,29 euroa kirjataan voittovarav -tilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.05.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.05.2015. Osingonjako ei tule vaarantamaan yrityksen maksukykyisyyttä.

**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 75 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 75 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet; Antti Piippo, Pekka Piippo, Mikko Tapola ja Kari Hirvonen.

**13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 75 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajien palkkiot kohtuullista laskua vastaan.

**14. Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 75 % 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 21.05.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00


Piippo Oyj yhtiökokous 08.05.2015

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
\_\_\_\_\_  
Jyrki Piipparinen, kokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi:

  
\_\_\_\_\_  
Antti Piippo, hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
\_\_\_\_\_  
Tapani Hirvonen, pöytäkirjan tarkastaja

  
\_\_\_\_\_  
Jaana Mustonen, pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

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