

Piippo Oyj
Sysmäjärventie 3
83500 Outokumpu

Yhtiökokous 04.04.2018

Paikka GLO Hotel Kluuvi 2. krs, Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki

Aika 04.04.2018 klo 14.00 – 15.45

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, sekä teknisiä henkilöitä että asianajaja Jyrki Piipparinen.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 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 Petra Karvonen ja Jaana Mustonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 09.03.2018 ja yhtiön kotisivuilla.

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 12 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 085 539 osaketta ja ääntä, vastaten noin 84 % 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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017, 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 12.03.2018 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä/kotisivuilla. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin esitetyksi tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.01.– 31.12.2017.

Tilinpäätösasiakirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä (Liitteet 3 – 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalle 01.01.- 31.12.2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 895 209 euroa, josta tilikauden 2017 voitto 586 711,49 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 586 711,49 euroa kirjataan voittovaralle tilille.

Kari Hirvonen vaati osakeyhtiölakiin perustuen vähimmäisosingon jakamista, siten että sen määrä on vähintään puolet emoyhtiön voitosta 586 711,49 euroa.

Päätettiin, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,227 €/osake eli yhteensä 293 355,74 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 293 355,75 euroa kirjataan voittovaralle tilille. Osinko maksetaan 16.04.2018 yhtiökokouspäivänä osakerekisterissä olleille osakkaille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, ettei Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle, Kari Hirvoselle, myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Kyseessä on keskeneräinen sisäinen tutkinta liittyen menneeseen toimintaan, joka ajoittuu ennen nykyisen toimitusjohtajan tehtävään astumista.

Yhtiökokouksessa Harri Mäntynen esitti, että lykätään päätös vastuuvapauden myöntämisestä jatkokokoukseen.

Tämän lisäksi Kari Hirvonen esitti, että mikäli hänelle ei myönnetä vastuuvapautta, sitä ei pitäisi myöntää myöskään nykyiselle toimitusjohtajalle, Jukka Keisaselle, sillä perusteella, että ei ole osoitettu, kenen toimikauden aikana mahdolliset epäselvyydet ovat syntyneet.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Antti Piippo ja Kari Hirvonen ovat esteellisiä äänestämään vastuuvapausasiassa.

Suoritettuna äänestyksen perusteella yhtiökokouksen päätökseksi hyväksyttiin, että Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle, Kari Hirvoselle, ei myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Hallituksen muille jäsenille ja toimitusjohtajalle Jukka Keisaselle myönnettiin vastuuvapaus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Kari Hirvonen esitti, että suoritettaisiin erillinen, erityinen tarkastus. Todettiin, ettei asia ollut kokouksen asialistalla, joten sitä ei voitu käsitellä.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen yhtiökokoukselle tekemän esityksen mukaiset kokouspalkkiot:

- puheenjohtajan palkkio 6000 € vuodessa
- muut jäsenet 3000 € vuodessa
- lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta

- 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 valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet: Antti Piippo, Mikael Slotte ja Lars-Olof Staffans. Uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Jouni Hartikainen. Kaikilta hallituksen 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, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Koska tilintarkastajaksi valittiin yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

Esitettiin toivomus, että tilintarkastajan lausunnossa otettaisiin kantaa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapauteen.

15. Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen 5 §:

Nykyinen sanamuoto: "Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran."

Uusi sanamuoto: "Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran. Prokura voidaan antaa vain siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa".

16. 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 kotisivuilla viimeistään 11. huhtikuuta 2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Piippo Oyj yhtiökokous

04.04.2018

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jyrki Piipparinen, kokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi:


Arja Karvonen, sihteeri

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