

SRV Yhtiöt Oyj**Pöytäkirja 1/2014****Varsinainen yhtiökokous****Aika** 26.3.2014 klo 16.00**Paikka** SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalo, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo**Läsnä** Läsnä tai edustettuina kokouksessa olivat

- 1) vahvistetussa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat,
- 2) hallituksen jäsenet hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Risto Kyhälä sekä
- 3) tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilähti (Ernst & Young Oy, päävastuullinen tilintarkastaja)

Lisäksi läsnä olivat Samuli Perälä, Outi Raitasuo, yhtiön ylintä johtoa ja kokoustoimihenkilöitä.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila avasi SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja esitti katsauksen SRV Yhtiöt -konsernin toimintaan.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintoimittaja Katri Innasen.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamien äänestysohjeiden sisällön. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch (SEB) on yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainittu osakkeenomistaja ilmoittaa haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään äänestys. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla on 1 160 yhtiön osaketta. Nordea Pankki Suomi Oyj on yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainittu osakkeenomistaja ilmoittaa haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään äänestys. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla on 5 997 yhtiön osaketta.

Merkittiin, että yhteenvetoluettelot äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan

liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Minna Kannonkerä.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Jouko Pöyhönen ja Ilari Kuusisto.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla 14.2.2014. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 17.2.2014. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 14.2.2014.

Todettiin, että kokouskutsu, hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tilinpäätös 31.12.2013, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 14.2.2014 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 §

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 58 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 23 519 530 osaketta ja 23 519 530 ääntä, jotka edustavat 63,97 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että osakkeenomistajien lisäksi läsnä on yhtiön hallituksen jäseniä, nykyisen ja ehdolla olevan tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo liitteen 4 mukaisesti. Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen esitti SRV Yhtiöt -konsernin toimintaa ja projekteja koskevan vuosikatsauksen sekä tilikauden 1.1.–31.12.2013 tilinpäätöksen pääkohdat.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Puheenjohtaja Outi Raitasuo totesi SRV Yhtiöt Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2013 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n 13.2.2014 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Puheenjohtaja Outi Raitasuo totesi tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 133 506 384,88 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 348 845,17 euroa

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SRV Yhtiöt Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelle eli yhteensä 4 412 216,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 7.4.2014.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön hallussa on yhtiökokouspäivänä 26.3.2014 yhteensä 1 217 652 omaa osaketta, jotka edustavat n. 3,31 % kaikista osakkeista.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2013

koskee seuraavia henkilöitä:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja	ajalla	1.1.–31.12.2013
Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja		1.1.–31.12.2013
Minna Alitalo, hallituksen jäsen		1.1.–31.12.2013
Arto Hiltunen, hallituksen jäsen		1.1.–31.12.2013
Timo Kokkila, hallituksen jäsen		1.1.–31.12.2013
Risto Kyhälä, hallituksen jäsen		20.3.–31.12.2013

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja 1.1.–31.12.2013

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- puheenjohtaja: palkkio 5 000 euroa kuukaudessa;
- varapuheenjohtaja: palkkio 4 000 euroa kuukaudessa;
- hallituksen jäsen: palkkio 3 000 euroa kuukaudessa;
- lisäksi hallituksen jäsenille, varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokuntien kokouksista;
- matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa palkkiona toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen puheenjohtajalle 5 000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3 000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 500,00 euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan

kuusi (6) jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila,
kauppatieteiden maisteri Minna Alitalo,
ekonomi Arto Hiltunen,
varatuomari Olli-Pekka Kallasvuo,
diplomi-insinööri Timo Kokkila sekä
diplomi-insinööri Risto Kyhälä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on myös ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila esitteli hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt. Todettiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että ehdotettu hallitus on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila, Timo Kokkila ja Risto Kyhälä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Ilpo Kokkilan.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan hyväksytyyn laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Varatilintarkastajaa ei valita.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3 676 846 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistajien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 3 676 846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3 676 846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 200 000 SRV Yhtiöt -konsernin palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien perusteella annettua osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla kannustinjärjestelmän piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeet luovuttamaan, kuitenkin yhteensä 3 676 846 osaketta.

Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne kumoavat 20.3.2013 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

16 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.4.2014 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti osakkaita osallistumisesta kokoukseen.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Katri Innanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Minna Kannonkerä
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Äänestysohjeet, yhteenvedoluettelo
2. Kokouskutsu
3. Valtakirjat
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan vuosikatsaus
6. Tilinpäätösasiakirjat 2013
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta