

SRV Yhtiöt Oyj

Pöytäkirja 1/2018

Varsinainen yhtiökokous**Aika** 20.3.2018 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 puheenjohtaja Ilpo Kokkila sekä hallituksen jäsenet Minna Alitalo, Juhani Elomaa, Juhani Hintikka, Olli-Pekka Kallasvuo ja Timo Kokkila, sekä
- 3) tilintarkastaja KHT Samuli Perälä (PricewaterhouseCoopers Oy, päävastaullinen tilintarkastaja).

Lisäksi läsnä olivat asianajaja Outi Raitasuo, yhtiön ylintä johtoa ja kokoustoimihenkilöitä sekä osakkeenomistajien avustajia.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila avasi SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja toivotti yhtiökokousedustajat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Johanna Metsä-Tokilan.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 §**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Jouko Pöyhönen.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Matti Kärnä ja Jouko Pöyhönen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla 26.2.2018. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 26.2.2018. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 27.2.2018.

Todettiin, että lisäksi hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tilinpäätös 31.12.2017, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 26.2.2018 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 61 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 36 467 145 osaketta ja 36 467 145 ääntä, jotka edustavat 60,28 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että osakkeenomistajien ja heidän avustajiensa lisäksi läsnä on yhtiön hallituksen jäseniä, tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa 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 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala esitti SRV Yhtiöt -konsernin toimintaa ja projekteja koskevan vuosikatsauksen sekä tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätöksen pääkohdat.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Puheenjohtaja totesi SRV Yhtiöt Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Tilintarkastaja KHT Samuli Perälä esitti SRV Yhtiöt Oyj:n tilintarkastuksen kohteen,

konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden sekä tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat sekä luki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 22.2.2018 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Puheenjohtaja 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.–31.12.2017.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 169 838 837,83 euroa ja tilikauden voitto oli 4 599 761,17 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SRV Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,06 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 629 974,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 29.3.2018.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 koskee seuraavia henkilöitä:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja
Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja
Minna Alitalo, hallituksen jäsen
Juhani Elomaa, hallituksen jäsen
Juhani Hintikka, hallituksen jäsen
Timo Kokkila, hallituksen jäsen

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa palkkiona toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 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 700,00 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.

Yhtiökokous päätti hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila esitteli hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt. Merkittiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että ehdotettu hallitus on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan

vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila,
kauppatieteiden maisteri Minna Alitalo,
valtiotieteiden maisteri Juhani Elomaa
diplomi-insinööri Juhani Hintikka,
varatuomari Olli-Pekka Kallasvuori, sekä
diplomi-insinööri Timo Kokkila.

Yhtiökokous päätti hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Ilpo Kokkilan.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi,

joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen esityksen mukaisesti. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen toteutetaan seuraavasti:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 6 049 957 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistajien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 6 049 957 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 6 049 957 osaketta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 500 000 SRV Yhtiöt –konsernin palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien perusteella annettua osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla kannustinjärjestelmän piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeet luovuttamaan, kuitenkin enintään yhteensä 6 049 957 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 yrittäjäkaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne kumoavat 23.3.2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

16 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että päätökset yhtiökokouksessa on tehty yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 3.4.2018 alkaen.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti osakkaita osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Johanna Metsä-Tokila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Jouko Pöyhönen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Äänestysohjeet, yhteenvetoluettelo
2. Kokouskutsu
3. Valtakirjat
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan vuosikatsaus
6. Tilinpäätösasiakirjat 2017
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta