

Varsinainen yhtiökokous

Aika 23.3.2017 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, Olli-Pekka Kallasvuori ja Timo Kokkila sekä hallitukseen valittaviksi ehdotetut Juhani Elomaa ja Juhani Hintikka
- 3) tilintarkastaja KHT Samuli Perälä (PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullinen 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 esitti katsauksen SRV Yhtiöt -konsernin toimintaan.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

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

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittaman äänestysohjeen sisällön:

1. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike (SEB) on yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainittu osakkeenomistaja ilmoittaa, että se ei vaadi äänestystä esityslistan asiakohdassa, joissa on ohje vastustaa tehtyä esitystä, mikäli kokouksen puheenjohtaja osoittaa, että tehtyä ehdotusta kannattaa vaadittava enemmistö. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Osakkeenomistajalla ei ole vastaehdotuksia. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla on 4 328 yhtiön osaketta.
2. Nordea Bank Ab (publ), Suomen sivuliike on hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajana toimittanut puheenjohtajalle äänestysohjeen, jonka mukaan mainitut osakkeenomistajat ilmoittavat haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään

äänestys. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla on 486 yhtiön osaketta.

Todettiin lisäksi, että siltä osin kuin edellä mainitussa äänestysohjeessa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa vastaehdotusta esittämättä, tällaisia ääniä ei otettaisi huomioon päätösehdosta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaiseen pöytäkirjakohtaan.

Merkittiin, että äänestysohjeet ja niitä koskevat yhteenvetoluettelot otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

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 27.2.2016. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 27.2.2016. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 1.3.2017.

Todettiin, että lisäksi hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tilinpäätös 31.12.2016, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä viimeistään 27.2.2017 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 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 38 375 625 osaketta ja 38 375 625 ääntä, jotka edustavat 63,43 % 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 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala esitti SRV Yhtiöt -konsernin toimintaa ja projekteja koskevan vuosikatsauksen sekä tilikauden 1.1.–31.12.2016 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.–31.12.2016 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 yleisen lähestymistavan ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat sekä luki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 23.2.2107 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.–31.12.2016.

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

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 171 197 174,26 euroa ja tilikauden tappio oli 4 140 646,47 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SRV Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,10 euroa osakkeelle eli yhteensä 6 049 957,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 3.4.2017.

Merkittiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön hallussa on yhtiökokouspäivänä 23.3.2017 yhteensä 918 599 omaa osaketta, jotka edustavat n. 1,5 % kaikista osakkeista.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 koskee seuraavia henkilöitä:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja
 Olli-Pekka Kallasvuori, hallituksen varapuheenjohtaja
 Minna Alitalo, hallituksen jäsen
 Arto Hiltunen, hallituksen jäsen
 Timo Kokkila, hallituksen jäsen
 Risto Kyhälä, hallituksen jäsen

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa palkkiona toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 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 2018 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 yhtiöllä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 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.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 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 yrityskaupoissa, 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 22.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

16 §**Yhtiöjärjestyksen muutos**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamista.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuulumaan seuraavasti:

8 § Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

17 §**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että päätökset yhtiökokouksessa on tehty yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.4.2017 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti osakkaita osallistumisesta kokoukseen.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.14.

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 2016
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
9. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi