

SRV Yhtiöt Oyj

Pöytäkirja 1/2015

Varsinainen yhtiökokous

Ote

Aika 25.3.2015 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, Arto Hiltunen, Risto Kyhälä ja Olli-Pekka Kallasvuola sekä
- 3) tilintarkastaja KHT Samuli Perälä (PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullinen tilintarkastaja)

Lisäksi läsnä olivat asianajaja Outi Raitasuo, yhtiön ylintä johtoa ja kokoustoimihenkilöitä. Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät määräajassa olleet ilmoittautuneet kokoukseen.

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 Katri Innasen.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden sisältöön:

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 niissä esityslistan asiakohdissa, 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 1 160 yhtiön osaketta.
2. Nordea Pankki Suomi Oyj on kahden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainitut osakkeenomistajat ilmoittavat haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään äänestys. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla on 6 483 yhtiön

osaketta.

Todettiin lisäksi, että siltä osin kuin edellä mainituissa äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa vastaehdotusta esittämättä, tällaisia ääniä ei otettaisi huomioon päätösehdosta vastustavina ääniä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Minna Kannonkerä.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla 10.2.2015. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 12.2.2015. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 10.2.2015.

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

5 §

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 53 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 22 691 153 osaketta ja 22 691 153 ääntä, jotka edustavat 61,71 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

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

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 138 624 233,12 euroa, josta tilikauden voitto oli 8 964 662,77 euroa

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SRV Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan 31.12.2014 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 27.3.2015. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 7.4.2015.

Merkittiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön hallussa on yhtiökokouspäivänä 25.3.2015 yhteensä 1 176 807 omaa osaketta, jotka edustavat n. 3,2 % kaikista osakkeista.

16 §

Kokouksen päättäminen

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

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

KATRI INNANEN
Katri Innanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

OUTU RAITASUO
Outi Raitasuo
puheenjohtaja

MINNAN KANNONKERÄ
Minna Kannonkerä
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Äänestysohjeet, yhteenvetoluettelo
2. Kokouskutsu
3. Valtakirjat
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan vuosikatsaus
6. Tilinpäätösasiakirjat 2014
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta