

Varsinainen yhtiökokous

Aika 19.3.2019 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 ja Olli-Pekka Kallasvuo sekä hallitukseen ehdolla oleva Tomi Yli-Kyyny, sekä
- 3) tilintarkastaja KHT Jukka Torkkeli (PricewaterhouseCoopers Oy, tarkastusvastuullinen 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 lakiasianjohtaja 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. Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

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

3 §**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Matti Kärnä.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Pirjo Ahanen ja Matti Kärnä.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla 25.2.2019. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 25.2.2019. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 26.2.2019.

Todettiin, että lisäksi hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tilinpäätös 31.12.2018, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 25.2.2019 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 54 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 28 494 882 osaketta ja 28 494 882 ääntä, jotka edustavat 47,10 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että osakkeenomistajien ja heidän avustajiensa lisäksi läsnä on yhtiön hallituksen jäseniä, tilintarkastusyhteisön tarkastusvastuullinen 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 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala esitti SRV Yhtiöt -konsernin toimintaa ja projekteja koskevan vuosikatsauksen. Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen esitti tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen pääkohdat.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Puheenjohtaja totesi SRV Yhtiöt Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päivastuullisen tilintarkastajan Samuli Perälän ollessa estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen, tarkastusvastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Torkkeli esitti SRV Yhtiöt Oyj:n tilintarkastuksen kohteen, konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden sekä tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat sekä luki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 21.2.2019 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.–31.12.2018.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SRV Yhtiöt Oyj ei jaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 koskee seuraavia henkilöitä:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja
Olli-Pekka Kallasvuori, 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.–31.12.2018.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa palkkiona toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja

päätyy vuoden 2020 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan

vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila,
kauppatieteiden maisteri Minna Alitalo,
diplomi-insinööri Juhani Hintikka,
varatuomari Olli-Pekka Kallasvuo,
diplomi-insinööri Timo Kokkila, sekä
diplomi-insinööri Tomi Yli-Kyyny.

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 hyväksytyn 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 2020 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 ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 5 000 000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistajien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 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.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2018 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 12 000 000 osaketta mikä vastaa n. 19,8 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 22.3.2016 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 486 osaketta ja ääntä.

17 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 2.4.2019 alkaen.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.


Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti osakkaita osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Johanna Metsä-Tokila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Matti Kärnä
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Äänestysohjeet, yhteenvetoluettelo
2. Kokouskutsu
3. Valtakirjat
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan vuosikatsaus
6. Tilinpäätösasiakirjat 2018
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
9. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta