

**PÖYTÄKIRJA**  
**27.3.2015**

**POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** Perjantai 27.3.2015 klo 13.00

**Paikka** Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitalo,  
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäseniä (Jyrki Laakkonen, Reetta Laakkonen, Paavo Pelkonen, Hannu Laakkonen ja Juha Mäkihonko), toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Laakkonen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ore, joka kutsui sihteeriksi Riitta Moilasan.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Nupponen ja Seppo Mikkola.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 2.3.2015 julkistetulla pörssitiedotteella. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 2.3.2015. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Vahvistettiin osanottaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuina osakkeita 11.161.448 kpl, joka on 89,17 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Kokouksessa oli edustettuna 11.161.448 kpl, joka on 89,17 yhtiön kokonaisäänimäärästä. Todettiin, että yhtiökokouksessa ovat läsnä tai valtakirjalla edustettuina liitteessä 2 mainitut osakkaat siihen merkityin osake- ja äänimäärin (liite2).

**PÖYTÄKIRJA  
27.3.2015**
**6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen, ja siihen sisältyvät konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja konsernin toimintakertomuksen sekä emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja emoyhtiön toimintakertomuksen. Merkittiin, että konsernitilinpäätös oli laadittu kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) perusteella, ja emoyhtiön tilinpäätös suomalaisen laskentasäännösten mukaan. Lisäksi toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitti tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2014.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 2.3.2015 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite3).

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

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

Voitonjakokelpoiset varat ovat 20 698 801,75 euroa.

	<b>Euroa (€)</b>
Yhtiön hallitus esittää, että	
tilikauden voitto	376 514,47
sekä edellisten tilikausien voitto	20 322 287,28
<b>yhteensä</b>	<b>20 698 801,75</b>
käytetään seuraavalla tavalla:	
osinkoa jaetaan 0,30 euroa jokaiselle ulkona olevalle osakkeelle 12 517 360 kappaleelle eli yhteensä	3 755 208,00
hallituksen käytettäväksi jätetään	100 000,00
voitto- ja tappiutilille jätetään	16 843 593,75
<b>yhteensä</b>	<b>20 698 801,75</b>

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

**PÖYTÄKIRJA  
27.3.2015**

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100.000 euroa tilikauden 2015 aikana.

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

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, ja puheenjohtajalle maksetaan 60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 30.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15.000 euron vuosipalkkio.

Lisäksi yhtiökokous päätti entiseen tapaan maksaa hallituksen jäsenille matkakorvausta verohallinnon voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5 – 10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7).

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Paavo Pelkonen, Juha Mäkihonko ja Joona Laakkonen.

**13. Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

**14. Mahdolliset muut asiat**

Ei kirjattavaa.

**PÖYTÄKIRJA  
27.3.2015****15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty.  
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.3.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Risto Ore  
puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Riitta Moilanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Nupponen  
pöytäkirjantarkastaja



Seppo Mikkola  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET