

**PÖYTÄKIRJA
23.3.2016**
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Keskiviikko 23.3.2016 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.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä hallituksen jäseniä (Yrjö Laakkonen, Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Joonas Laakkonen), toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Yrjö Laakkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Nupponen ja Väinö H. Broman.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 26.2.2016 pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 29.2.2016. 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 11 192 139 kpl, joka on 89,41 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Todettiin, että yhtiökokouksessa ovat läsnä tai valtakirjalla edustettuina liitteessä 2 mainitut osakkaat siihen merkityin osake- ja äänimäärin (liite2).

**PÖYTÄKIRJA
23.3.2016**
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2015 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 2015.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 29.2.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Voitonjakokelpoiset varat ovat 21 879 644,72 euroa.		Euroa (€)
Yhtiön hallitus esittää, että		
	tilikauden voitto	4 936 050,97
	sekä edellisten tilikausien voitto	16 943 593,75
yhteensä		21 879 644,72
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 tappioutilille jätetään	18 024 436,72
yhteensä		21 879 644,72

**PÖYTÄKIRJA
23.3.2016**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100.000 euroa tilikauden 2016 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
23.3.2016

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty.
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 24.3.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.04.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Risto Ore
puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Riitta Moilanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Nupponen
pöytäkirjantarkastaja



Väinö H. Broman
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET