

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2013 KLO 16.30

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2013 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 755 208 euroa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,50 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2013 aikana. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2013 ja osingon maksupäivä 5.4.2013.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2013 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihönko ja Paavo Pelkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 30 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Laakkonen. Hallitus valtuutti tytäryhtiönsä PunaMusta Oy:n valmistelemaan tuotantokapasiteetin uudistamis- ja laajennusinvestointeja.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

HENKILÖSTÖN VOITTOPALKKIO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n konserniyhtiöiden henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta 2012. Palkkion määrä on noin 20 euroa kultakin työssäolokuukaudelta eli 250 euroa koko vuodelta ansaittuna.

Joensuussa 22. päivänä maaliskuuta 2013

~~POHJOIS-KARJALAN~~ KIRJAPAINO OYJ



Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com