

**PÖYTÄKIRJA
22.3.2013****POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika perjantai 22.3.2013 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 olivat läsnä hallituksen jäsenistä Jyrki Laakkonen, Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Paavo Pelkonen. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön ylintä johtoa, median edustaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Laakkonen avasi kokouksen ja käytti avauspuheenvuoron.

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 Seppo Mikkola.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 1.3.2013 julkistetulla pörsstitiedotteella. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu 1.3.2013 Sanomalehti Karjalaisessa sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. 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 10 692 975 kpl, joka on 85,43 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Kokouksessa oli edustettuna ääniä 10 692 975 kpl, joka on 85,43 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

**PÖYTÄKIRJA
22.3.2013**

Todettiin, että yhtiökokouksessa ovat läsnä tai valtakirjalla edustettuina liitteessä 2 mainitut osakkaat siihen merkityin osake- ja äänimäärin (liite2).

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2012 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 2012.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.3.2013 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2012.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Voitonjakokelpoiset varat ovat 21 883 825,82 euroa.

	Euroa (€)
Yhtiön hallitus esittää, että	
tilikauden voitto	8 507 552,25
sekä edellisten tilikausien voitto	13 376 273,57
yhteensä	21 883 825,82
 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	18 028 617,82
yhteensä	21 883 825,82

Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,50 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2013 aikana. Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

**PÖYTÄKIRJA
22.3.2013**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,50 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2013 aikana.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100.000 euroa tilikauden 2013 aikana.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin, 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 päätettiin maksaa entiseen tapaan hallituksen jäsenille matkakorvausta valtion matkustussäännön I luokan mukaan sekä korvausta menetetyistä työajasta.

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 kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

13. Tilintarkastajan valitseminen

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

**PÖYTÄKIRJA
22.3.2013****14. Henkilöstön voittopalkkio**

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että konserniyhtiöiden henkilöstölle maksetaan vuoden 2012 hyvän tuloksen ja ansiokkaan yhteistyön perusteella voittopalkkiona enintään 250 euroa per henkilö.

15. Muut mahdolliset asiat

Ei kirjattavaa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty.
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 25.3.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Risto Ore
puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Riitta Moilanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Erkki Nupponen
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Mikkola
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET