

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2011 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 12 517 360 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2011 ja osingon maksupäivä 6.4.2011.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2011 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko 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.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy ja kotipaikka Joensuu.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta sanomalehtien kustantamista sekä muuta kustannustoimintaa ja tiedonvälitykseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu graafisen teollisuuden sekä näihin liittyvien toimintojen harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen vuokraustoimintaa sekä asunto-osakkeiden ja muiden osakkeiden kauppaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa hallintopalveluita sekä voi rahoittaa konserniyhtiöitä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

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.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan Sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

HENKILÖSTÖN VOITTOPALKKIO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n konserniyhtiöiden henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta 2010. Palkkion määrä on noin 42 euroa kultakin työssäolokuukaudelta eli 500 euroa koko vuodelta ansaittuna.

Joensuussa 25. päivänä maaliskuuta 2011

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