

PÖYTÄKIRJA
21.3.2014

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 21.3.2014 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.

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 3.3.2014 julkistetulla pörssitiedotteella. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu 3.3.2014 Sanomalehti Karjalaisessa sekä yhtiön kotisivuilla internetissä, 3.3.2014. 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 10 707 608 kpl, joka on 85,54 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Kokouksessa oli edustettuna 10 707 608 ääniä kpl, joka on 85,54 % yhtiön

**PÖYTÄKIRJA
21.3.2014**

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

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2013 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 2013.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.3.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Voitonjakokelpoiset varat ovat 20 322 287,28 euroa

	Euroa (€)
Yhtiön hallitus esittää, että	
tilikauden voitto	2 057 984,35
sekä edellisten tilikausien voitto	18 264 302,93
yhteensä	20 322 287,28
Käytetään seuraavalla tavalla:	
osinkoa ei jaeta ja voitonjakokelpoiset varat jätetään	
voitto- ja tappioutilille	
hallituksen käytettäväksi jätetään	100 000,00
voitto- ja tappioutilille jätetään	20 222 287,28
yhteensä	20 322 287,28

Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,50 euron osingosta osaketta kohden vuoden 2014 aikana. Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

**PÖYTÄKIRJA
21.3.2014**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,50 euron osingosta osaketta kohden vuoden 2014 aikana.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100.000 euroa tilikauden 2014 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

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 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.

14. Mahdolliset muut asiat


Ei kirjattavaa.

**PÖYTÄKIRJA
21.3.2014****15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty.
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 24.3.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Risto Ore
puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Riitta Moilanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Nupponen
pöytäkirjantarkastaja



Seppo Mikkola
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET