

Aika: 23.3.2010 kello 13.00

Paikka: Ravintola Palace, Konferenssisali
Eteläranta 10, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 §

Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Mikko Majjala avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talusjohtaja Arto Kiiskisen.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Ryhänen ja Tuomas Talvioja. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tarja Hedberg ja Minna Lehtonen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Aamulehdessä ja yhtiön internet sivuilla 2.3.2010. Lisäksi kirjallinen kokouskutsu oli lähetetty samasta päivästä alkaen jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite oli yhtiön tiedossa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 1.

5 §

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 39 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 10.265.524 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 2.

6 §**Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Petri Rolig piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuotta 2009 ja vuoden 2010 näkymiä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 3.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että vuosikertomus ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 2.3.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Lisäksi niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 4.

KHT Heikki Lassila esitti vuotta 2009 koskevan tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 5.**7 §****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2009.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 9.811.118,73 euroa, josta tilikauden tappio 1.466.111,74 euroa on vähennetty.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.4.2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niillä osakkeilla, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 9.4.2010.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 6.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja
Heikki Mairinoja, hallituksen varapuheenjohtaja
Heikki Bergholm, hallituksen jäsen
Kai Hannus, hallituksen jäsen
Juhani Lassila, hallituksen jäsen
Pekka Laaksonen, hallituksen jäsen (1.1. – 20.3.2009)
Petri Rolig, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että vuosipalkkion määrästä 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Yhtiökokous päätti pitää palkkiot ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 30.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan 22.500 euroa vuodessa ja jäsenen 18.750 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkion määrästä 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitukseen ovat 20.3.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuuluneet seuraavat jäsenet: Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että Suominen Yhtymä Oyj:n hallitukseen valittaisiin kaikki nykyiset hallituksen jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Lisäksi he olivat ehdottaneet, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Suvi Hintsanen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että varsinaisena tilintarkastajana on ollut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

15 §**Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Todettiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 2.3.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 7.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 8.**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 200.000 osaketta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Todettiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 2.3.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 9.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 200.682 osaketta. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Todettiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 2.3.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 10.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on 6.4.2010 lukien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi



Arto Kiiskinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Jonna Ryhänen
pöytäkirjantarkastaja



Tuomas Talvioja
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

10 kpl