

5.3.2014

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.3.2014 klo 11.00

Paikka SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs
Panuntie 4, Helsinki

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

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä Monica Aro, Lasse Holopainen, Mika Ilveskero, Kati Laakso, Juha Laaksonen, Esa Lager, Esa Neuvonen, Tarja Pääkkönen, Niina Rajakoski, Riitta Salo, Ilkka Tomperi ja Erkka Valkila.

1

Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen.

2**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Riitta Salon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anne Niemi.

4**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 7.2.2014 ja julkaistu 11.2.2014 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2014 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

5**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli neljätoista osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 49.916.578 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 51.001.842. Kokouksessa on edustettuna 97,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, hallituksen jäsenet Tarja Pääkkönen ja Niina Rajakoski, toimitusjohtaja Erkka Valkila, tilintarkastaja Lasse Holopainen, talousjohtaja Esa Neuvonen ja asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Esa Lager ja Ilkka Tomperi sekä kokoustoimihenkilöitä, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

Liite 2

6

Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Erkka Valkila piti katsauksen, jossa hän käsitteli SATO-konsernin strategiaa ja toimintaa, Pietarin liiketoimintaa, raportointikäytännön muutosta, toimintaympäristöä ja näkymiä vuodelle 2014. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2013, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentäsäännösten mukaan (FAS) ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä ja ne olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 11.2.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Esitettiin tilintarkastuskertomus. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 4-5

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 106 841 362,01 euroa, josta tilikauden 2013 voitto on 34 514 490,66 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaisi 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,60 euroa osakkeelta seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiö jakaisi jakokelpoisesta tuloksesta osinkoa 0,18 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,42 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 10.3.2014 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 21.3.2014.

Todettiin, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 51.001.842 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 160.000 kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavan osinkoon ja pääomanpalautukseen, oli 50.841.842, osingon yhteismäärä oli 9.151.531,56 euroa ja pääomanpalautuksen yhteismäärä oli 21.353.573,64 euroa.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisesta tuloksesta maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan pääomanpalautusta 0,42 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 10.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 21.3.2014.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä: hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Kuokkanen, hallituksen jäsenet Timo Hukka, Vesa Immonen, Tarja Pääkkönen ja Niina Rajakoski sekä hallituksen entiset jäsenet Raimo Lind ja Esko Torsti sekä toimitusjohtaja Erkki Valkila.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 94 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 18.000 euroa.

Todettiin, että mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

11**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 94 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 94 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Hukka,
Vesa Immonen,
Juha Laaksonen,
Esa Lager,
Tarja Pääkkönen,
Niina Rajakoski ja
Ilkka Tomperi.

Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Esa Lager ja Ilkka Tomperi esittelivät itsensä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt:

Timo Hukka,
Vesa Immonen,
Juha Laaksonen,
Esa Lager,
Tarja Pääkkönen,
Niina Rajakoski ja
Ilkka Tomperi.

13

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Todettiin että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 94 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Juha Laaksonen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti Juha Laaksosen.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

16

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.3.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mika Ilveskero

Vakuudeksi:



Riitta Salo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anne Niemi

LIITTEET

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus