

3.3.2015

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.3.2015 klo 11:30

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, Timo Stenius, Ilkka Tomperi ja Erkkä 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 Samuli Ikävalko.

4**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 6.2.2015 ja julkaistu 9.2.2015 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2015 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 kahdeksantoista osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 35.287.342 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 51.001.842. Kokouksessa on edustettuna 69,2 % 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 Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Niina Rajakoski ja Ilkka Tomperi, toimitusjohtaja Erkka Valkila, tilintarkastaja Lasse Holopainen, talousjohtaja Esa Neuvonen ja asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Timo Steinius sekä kokoustoimihenkilöitä, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

Liite 2**6****Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Erkka Valkila piti katsauksen, jossa hän käsitteli SATO-konsernin strategiaa ja toimintaa, Pietarin liiketoimintaa, raportointikäytännön muutosta vuonna 2015, asuntomarkkinoita ja näkymiä vuodelle 2015. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014, 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 kokouksutsun liitteenä ja ne olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 9.2.2015 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 2014.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 102 522 199,06 euroa, josta tilikauden 2014 voitto on 26 169 102,61 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaisi 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,62 euroa osakkeelta seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiö jakaisi jakokelpoisesta tuloksesta osinkoa 0,20 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,42 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 5.3.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko ja pääomanpalautus maksetaan 20.3.2015.

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 10 168 368,40 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 0,20 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan pääomanpalautusta 0,42 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 5.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 20.3.2015.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan seuraavia henkilöitä: hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager, hallituksen jäsenet Andrea Attisani, Timo Hukka, Vesa Immonen, Jorma Kuokkanen, Tarja Pääkkönen, Niina Rajakoski ja Ilkka Tomperi 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 75 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyisivät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 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 kahdeksan.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat 75 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

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

12**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Andrea Attisani,
Jukka Hienonen,
Esa Lager,
Tarja Pääkkönen,
Niina Rajakoski,
Timo Stenius ja
Ilkka Tomperi.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 75 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa ehdotusta.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Timo Stenius esitteli itsensä ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja esitteli hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetun Jukka Hienosen, joka oli estynyt osallistumasta kokoukseen painavan syyn vuoksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen ehdottamat henkilöt:
Andrea Attisani,
Jukka Hienonen,
Esa Lager,
Tarja Pääkkönen,
Niina Rajakoski,
Timo Stenius ja
Ilkka Tomperi.

13

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Esa Lager. Osakkeenomistajat, jotka edustavat 75 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi ehdotuksen mukaisesti Esa Lagerin.

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 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkit-

semistä koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Liite 6

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 160.000 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 0,3 % yhtiön osakkeista. Hallitus päättäisi osakeannin ehdoista sekä osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on ennestään yhtiön osakkeita (suunnattu osakeanti), jos poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 28.2.2020 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

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 17.3.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mika Ilveskero

Vakuudeksi:


Riitta Salo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Samuli Ikävalko

LIITTEET

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Nimitystoimikunnan työjärjestys