

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Pöytäkirja
1/2017**

Yhtiö: Suomen Hoivatilat Oyj (Y-tunnus 2241238-0)
Aika: 23.2.2017 klo 15.00
Paikka: Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13 B, 90130 Oulu
Läsnä: Ääniluettelo yhtiökokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. Lisäksi läsnä oli hallituksen jäseniä, kokouksessa valittavaksi ehdotettu uusi hallituksen jäsen ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Jussi Karjula toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Toimitusjohtaja Jussi Karjula ehdotti asianajaja Marko Vuorta kokouksen puheenjohtajaksi. Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin valita asianajaja Marko Vuori kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Antti Luhtalan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajaksi Ahti Väisänen ja ääntenlaskun tarkastajaksi Harri Hyväri.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnäolijoiden toteaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous on kutsuttu koolle 2.2.2017 päivätyllä kutsulla. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 13.2.2017 ja ennakkoilmoittautumispäivä 20.2.2017.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista laaditaan erillinen ääniluettelo, johon merkitään kunkin läsnä olevan osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Lisäksi todettiin, että laadittava ääniluettelo otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1.

5 §

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset

Toimitusjohtaja Jussi Karjula esitteli sairastumisen vuoksi estyneenä olleen hallituksen puheenjohtajan hallituksen puheenjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Toimitusjohtaja Jussi Karjula esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja yhtiön merkittävimmät viimeaikaiset tapahtumat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

6 §

Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana esitteli niin kutsutun puhtaan tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Todettiin toimintakertomuksen ja tilinpäätösten avainlukujen tulleen esitellyksi toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 5).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 esitetyssä muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 maksettaisiin osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinkoa jaetaan 20 788 859 osakkeelle eli yhteensä 2 078 885,90 euroa. Ehdotuksen mukaisesti osinko maksettaisiin osakkeenomistajille 7.3.2017. Oikeus osinkoon olisi osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.2.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajille 7.3.2017. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.2.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

9 §**Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

10 §**Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan Nuture Property Holding Oy:n ja Nuture Real Estate Holding Oy:n edustaja Sami Mäentausta esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin 1 250 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkioihin sisältyisivät kaikki tarvittavat kokousvalmistelut ja välityöt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme tuntia, maksettaisiin kokouspalkkio 1,5-kertaisesti.

Edelleen valiokuntien jäsenille maksettaisiin 400 euron ja kunkin valiokunnan puheenjohtajalle 600 euron kokouspalkkio kokousta kohden.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset tositteita vastaan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin hyväksyä hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan Nuture Property Holding Oy:n ja Nuture Real Estate Holding Oy:n edustaja Sami Mäentausta esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilytettäisiin ennallaan viidessä (5) jäsenessä.



Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin hyväksyä hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan Nuture Property Holding Oy:n ja Nuture Real Estate Holding Oy:n edustaja Sami Mäentausta esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti Pertti Huuskonen, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Mammu Kaario sekä uutena jäsenenä pois jäävän Kristiina Hautakankaan tilalle uutena jäsenenä Satu Ahlman. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti Pertti Huuskosta valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Pertti Huuskonen, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Mammu Kaario ja Satu Ahlman yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Päätettiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Pertti Huuskonen hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaisesti yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tapio Raappana.

Todettiin, että tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 10 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan

osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintätuoikeuden mukaisia osakeanteja.

Keskusteltiin hallituksen ehdotuksesta. Osakkeenomistaja Antti Jylhä esitti huolensa siitä, että ehdotuksessa ei ole yksilöity suunnatun osakeannin enimmäismäärää valtuutuksen ollessa merkittävän kokoinen ja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan vaatimatta äänestystä, ettei hän puolla hallituksen valtuuttamista päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2018 saakka. Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

16 §

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutokset yhtiökokoukskutsun liitteenä esitetyssä muodossa.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muutettavaksi ehdotuksen mukaisesti. Nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

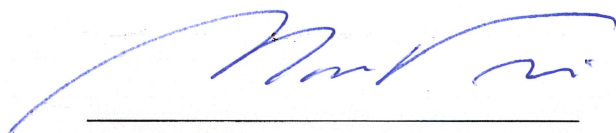
17 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta 9.3.2017.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Pöytäkirjan vakuudeksi

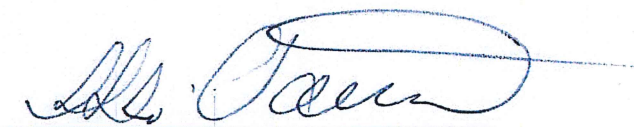
Marko Vuori

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Antti Luhtala

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ahti Väisänen

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Hallituksen puheenjohtajan katsaus
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys