



Yhtiö: Suomen Hoivatilat Oyj (Y-tunnus 2241238-0)
Aika: 27.3.2018 klo 15.00
Paikka: Uusi Seurahuone, Rantakatu 4, 90100 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

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen ehdotti asianajaja Marko Vuorta kokouksen puheenjohtajaksi. Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin valita asianajaja Marko Vuori kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Riikka Säckisen.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank AB, Suomen sivuliike olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta eräiden edustamiensa hallinta-rekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan sanotut osakkeenomistajat joko vastustivat tai ilmoittivat, että he eivät osallistu asian käsittelyyn tai äänestävät tyhjää äänestysohjeissa mainituissa asiakohdissa. Osakkeenomistajat eivät vaadi äänestyksen toimittamista silloin, kun puheenjohtaja voi luotettavasti todeta, että sanottujen osakkeenomistajien kannanotot eivät vaikuta päätöksen lopputulokseen. Äänestysohjeet on liitetty pöytäkirjaan ja jos ei erikseen muuta mainita, on päätökset tehty liitteessä mainittuja vastustavia tai pidättyviä ääniä lukuun ottamatta muilta osin yksimielisesti. Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina annettuina ääminä, eikä niitä merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**3 §****Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajaksi Aleksi Haapakoski sekä ääntenlaskun valvojaksi Tommi Aarnio.

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 27.2.2018 päivätyllä kutsulla. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 15.3.2018 ja ennakoilmoittautumispäivä 22.3.2018.

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 kokouksen alkamisajankohdan ääniluettelo otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 §**Hallituksen puheenjohtajan katsaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen esitteli hallituksen puheenjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

6 §**Toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Jussi Karjula esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja yhtiön merkittävimmät viimeaikaiset tapahtumat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

7 §**Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana esitteli niin kutsutun puhtaan tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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 6).


8 §
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 esitetyssä muodossa.

9 §
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 maksettaisiin osinkoa 0,13 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaisesti osinko maksettaisiin osakkeenomistajille 9.4.2018. Oikeus osinkoon olisi osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajille 9.4.2018. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

10 §
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

11 §
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin 1 667 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3 750 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.

12 §
Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä nostettaisiin viidestä (5) kuuteen (6) jäseneseen ja, että hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin hyväksyä hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §
Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti Pertti Huuskonen, Satu Ahlman, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen sekä uusina jäseninä Harri Aho ja Kari Nenonen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti Pertti Huuskosta valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Pertti Huuskonen, Satu Ahlman, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Harri Aho ja Kari Nenonen 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.

14 §
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15 §
Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen, 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 Antti Kääriäinen. Todettiin, että tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

16 §

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 7 muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

7. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiön varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää hallituksen määräämässä paikassa yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
- tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

- hallituksen jäsenet;
- tarvittaessa tilintarkastaja ja hänen varamiehensä;

käsiteltävä:

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys.



17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 500 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja. Valtuutuksen nojalla kannustinjärjestelmiä varten voitaisiin antaa enintään 250 000 osaketta.

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 päättymiseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2019 saakka. Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien tai pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yhteensä 500 000 osaketta ja osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muutoin markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus valtuutettaisiin päättämään miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja/tai pantiksi ottamisesta.



Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2019 saakka.

19 §**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 10.4.2018.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

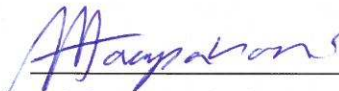
Pöytäkirjan vakuudeksi

Marko Vuori

Riikka Säkkinen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aleksi Haapakoski

LIITTEET

Liite 1	Hallintarekisteröityjen äänestysohjeet
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Hallituksen puheenjohtajan katsaus
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat