

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Pöytäkirja
1/2019**

Yhtiö: Suomen Hoivatilat Oy (Y-tunnus 2241238-0)
Aika: 26.3.2019 kello 15.00
Paikka: Kasarmikatu 21 b, 00130 Helsinki
kokouspaikkana Kasarmin Salit, Jura-Sali.
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 asianajaja Tom Fagernäsin.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank Oy olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta eräiden edustamiensa hallinta-rekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet. 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 ääniä, 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 Elina Suikki.

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 21.2.2019 päivätyllä kutsulla. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 14.3.2019 ja ennakkoilmoittautumispäivä 21.3.2019.

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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön talousjohtaja Tommi Aarnio esitteli tilinpäätöksen avainluvut.

Yhtiön talousjohtaja Tommi Aarnio esitteli niin kutsutun puhtaan tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

**8 §****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 esitetyssä muodossa.

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

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 maksettaisiin osinkoa 0,17 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaisesti osinko maksettaisiin osakkeenomistajille 4.4.2019. Oikeus osinkoon olisi osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajille 4.4.2019. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 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.–31.12.2018.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin 1.875 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 4.167 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkioihin sisältyvät 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 olisi kuusi (6) ja hallitukseen valittaisiin näin ollen kuusi (6) jäsentä.

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

13 §

Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja Stefan Björkman esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti Satu Ahlman, Pertti Huuskonen, Kari Nenonen ja Reijo Tauriainen sekä uusina jäseninä Nathalie Clément ja Paul Hartwall. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti Pertti Huuskosta valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Satu Ahlman, Pertti Huuskonen, Kari Nenonen, Reijo Tauriainen, Nathalie Clément ja Paul Hartwall yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

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, että yhtiön uudeksi toiminimeksi muutetaan Hoivatilat Oyj ja yhtiö ottaisi käyttöön englanninkielisen rinnakkaistoiminimen Hoivatilat Plc, sillä ehdolla, että Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy Hoivatilat Oyj:n yhtiön toiminimeksi. Jos ehdotettu toiminimi ei ole rekisteröitävissä, yhtiö jatkaa nykyisellä toiminimellä.

Siten hallitus, ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 1 muuttamista kuulumaan seuraavasti:

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hoivatilat Oyj ja sen englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Hoivatilat Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

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 5.080.000 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.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Valtuutus kumoaisi aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.



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, mikä vastaa noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain 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 (suunnattu hankinta).

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.

Hallituksen valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2020 saakka.

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

19 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

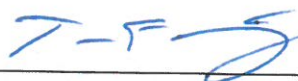
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta 9.4.2019.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Pöytäkirjan vakuudeksi

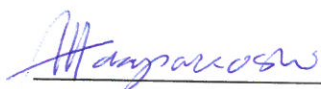
Marko Vuori

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Tom Fagnäs

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