

**PÖYTÄKIRJA
28.3.2018****POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** keskiviikko 28.3.2018 klo 13.00**Paikka** Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitalo,
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat yhtiön hallituksen jäsenet:

- Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Paavo Pelkonen ja Joonas Laakkonen. Yrjö Laakkonen oli estynyt saapumasta paikalle, kokouksessa häntä edusti valtakirjalla Merja Laakkonen.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

- Yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.
- Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Harri Suutari oli skypeyhteydellä kokoukseen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reetta Laakkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ore, joka kutsui sihteeriksi Riitta Moilasen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Toivanen ja Heikki Suutela.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 2.3.2018. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 3.3.2018. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja

**PÖYTÄKIRJA
28.3.2018**

osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin osanottaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuina osakkeita 11 083 228, joka on 88,54 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä tai valtakirjalla edustettuina liitteessä 2 mainitut osakkaat siihen merkityin osake- ja äänimäärin. (liite 2).

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, ja siihen sisältyvät konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja konsernin toimintakertomuksen sekä emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja emoyhtiön toimintakertomuksen. Merkittiin, että konsernitilinpäätös oli laadittu kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) perusteella, ja emoyhtiön tilinpäätös suomalaisen laskentasäännösten mukaan. Lisäksi toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitti tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017.

Yhtiön tilintarkastaja, partner Ulla Nykky kävi läpi yhtiön tilintarkastusta vuodelta 2017 (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 2.3.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan (liite4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017.

PÖYTÄKIRJA
28.3.2018

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Voitonjakokelpoiset varat ovat 31 097 327,77 euroa.		Euroa (€)
Yhtiön hallitus esittää, että		
	tilikauden voitto	4 702 535,75
	sekä edellisten tilikausien voitto	26 394 792,02
yhteensä		31 097 327,77
käytetään seuraavalla tavalla:		
	osinkoa jaetaan 0,40 euroa jokaiselle ulkona olevalle osakkeelle 12 517 360 kappaleelle eli yhteensä	5 006 944,00
	hallituksen käytettäväksi jätetään	100 000,00
	voitto- ja tappioutilille jätetään	25 990 383,77
yhteensä		31 097 327,77

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100.000 euroa tilikaudelle 2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio.

PÖYTÄKIRJA
28.3.2018

Lisäksi yhtiökokous päätti entiseen tapaan maksaa hallituksen jäsenille matkakorvausta verohallinnon voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5–10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla oleva Harri Suutari tervehti kokousväkeä skypeyhteyden välityksellä. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen ja Joonas Laakkonen sekä uutena jäsenenä Harri Suutari.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

14. Mahdolliset muut asiat

Ei kirjattavaa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 29.3.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Risto Ore
puheenjohtaja

**PÖYTÄKIRJA
28.3.2018**

Vakuudeksi:


Riitta Moilanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Keijo Toivanen
pöytäkirjantarkastaja
Heikki Suutela
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET