

**PÖYTÄKIRJA**  
**31.3.2017**

**POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** perjantai 31.3.2017 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.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenet (Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Paavo Pelkonen ja Joonas Laakkonen), yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Raimo Puustinen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ore, joka kutsui sihteeriksi Lotta Naumasan.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Mauri Aaltonen ja Väinö H. Broman.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 3.3.2017. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 4.3.2017. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja 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 11 067 935 kpl, joka on 88,42 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Todettiin, että yhtiökokouksessa ovat läsnä tai valtakirjalla edustettuina liitteessä 2 mainitut osakkaat siihen merkityin osake- ja äänimäärin (liite2).

**PÖYTÄKIRJA  
31.3.2017**
**6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2016 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 2016.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2017 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite3).

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

## Yhtiön hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Voitonjakokelpoiset varat ovat 32 653 472,02 euroa.		Euroa (€)
(1 000 euroa)		
Yhtiön hallitus esittää, että		
	tilikauden voitto	14 466 658,09
	sekä edellisten tilikausien voitto	18 186 813,93
<b>yhteensä</b>		<b>32 653 472,02</b>
käytetään seuraavalla tavalla:		
	osinkoa jaetaan 0,50 euroa jokaiselle ulkona olevalle osakkeelle 12 517 360 kappaleelle eli yhteensä	6 258 680,00
	hallituksen käytettäväksi jätetään	100 000,00
	voitto- ja tappioutilille jätetään	26 294 792,02
<b>yhteensä</b>		<b>32 653 472,02</b>

**PÖYTÄKIRJA  
31.3.2017**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100.000 euroa tilikauden 2017 aikana.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, ja puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 30 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio.

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**

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Paavo Pelkonen ja Joonas Laakkonen.

**13. Tilintarkastajan valitseminen**

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

**14. Mahdolliset muut asiat**

Ei kirjattavaa.

**PÖYTÄKIRJA**  
**31.3.2017****15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty.  
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.4.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.01.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Risto Ore  
puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Lotta Naumanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Mauri Aaltonen  
pöytäkirjantarkastaja



Väinö H. Broman  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET