

**PÖYTÄKIRJA
29.3.2019****POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** perjantai 29.3.2019 klo 10.00**Paikka** Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy: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, Harri Suutari, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Joonas Laakkonen.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

- Yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, asiantuntija sekä median edustajat.

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 6.3.2019. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 7.3.2019. 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

**PÖYTÄKIRJA
29.3.2019**

Vahvistettiin osanottaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuina osakkeita 11 196 259, joka on 89,45 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä tai valtakirjalla edustettuina liitteessä 2 mainitut osakkaat siihen merkityin osake- ja äänimäärin. (liite 2).

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli vuoden 2018 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.

Yhtiön tilintarkastaja, partner Ulla Nykky kävi läpi yhtiön tilintarkastusta vuodelta 2018 (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.3.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan (liite4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Voitonjakokelpoiset varat ovat 28 126 170,42 euroa.		Euroa (€)
Yhtiön hallitus esittää, että		
	tilikauden voitto	2 051 379,90
	sekä edellisten tilikausien voitto	26 074 790,52
yhteensä		28 126 170,42
käytetään seuraavalla tavalla:		
	osinkoa jaetaan 0,25 euroa jokaiselle ulkona olevalle osakkeelle 12 517 360 kappaleelle eli yhteensä	3 129 340,00
	hallituksen käytettäväksi jätetään	100 000,00
	voitto- ja tappioutilille jätetään	24 896 830,42
yhteensä		28 126 170,42

**PÖYTÄKIRJA
29.3.2019**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100 000 euroa tilikaudelle 2019.

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 hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 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 Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Joonas Laakkonen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

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

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

PÖYTÄKIRJA
29.3.2019

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PunaMusta Media Oyj ja kotipaikka Joensuu.

15. Mahdolliset muut asiat

Ei kirjattavaa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.36.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Risto Ore

puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Riitta Moilanen

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Keijo Toivanen

pöytäkirjantarkastaja



Heikki Suutela

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET