

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy varsinainen yhtiökokous

Aika: Tiistai 22.5.2018 klo 14.00 – 14.58

Paikka: Radisson Blu Hotel Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere

Läsnä: Kaikki osakkeenomistajat olivat edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti.

Poissa: -

Muut
läsnäolijat:

Asianajaja Andreas Doepel / Borenius, yhtiökokouksen puheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja Anssi Koski / SYK Oy, yhtiökokouksen sihteeri

Yhtiön hallituksesta läsnä olivat:

Varapuheenjohtaja Juha Lemström
Jäsen Kalervo Väänänen
Jäsen Essi Kiuru
Jäsen Sami Yläoutinen

Yhtiön hallituksesta estyneitä olivat:

Puheenjohtaja Petri Lintunen
Jäsen Matti Paavonsalo

Yhtiön edustajat:

Toimitusjohtaja Mauno Sievänen
Johtaja Aki Havia
Johtaja Samuel Koivisto
Controller Suvi Lehikoinen
Viestintäasiantuntija Anita Rinne
Johdon assistentti Salla Hanhinen

KHT-tilintarkastaja Hannu Paunikallio / KPMG Oy Ab
KHT-tilintarkastaja Assi Lintula / KPMG Oy Ab

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Juha Lemström avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel ja sihteeriksi varatoimitusjohtaja Anssi Koski.

Todettiin, että yhtiökokouksen asialista oli toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun yhteydessä ja että asiat käsitellään siinä järjestyksessä. Otettiin kokouskutsu ja esityslista pöytäkirjan liitteeksi 1.

2. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Essi Kiuru. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa ääntenlaskijana.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka lähetetään osakkaille kirjallisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksekutsu oli lähetetty kaikille osakkaille kirjattuna kirjeenä ja sähköpostilla 23.4.2018.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakkeenomistajista Lapin Yliopisto osallistuu yhtiökokoukseen teknisen apuvälineen avulla reaaliaikaisella kuva- ja äänyhteydellä. Todettiin, että osallistumisesta yhtiökokoukseen teknisen apuvälineen avulla ei ole määrätty yhtiöjärjestyksessä eikä kokoukutsussa ollut mainittu osallistumis mahdollisuudesta teknisen apuvälineen kautta tai sen käyttämisen edellytyksistä.

Merkittiin hallituksen varapuheenjohtajan ilmoitus siitä, että kokouksessa läsnä olevat päätösvaltaiset hallituksen jäsenet ovat hyväksyneet Lapin Yliopiston osallistumisen yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti sallia Lapin Yliopiston osallistumisen yhtiökokoukseen teknisen apuvälineen avulla reaaliaikaisella kuva- ja äänyhteydellä.

Todettiin, että kokouspaikalla oli 10 osakkeenomistajaa, jotka yhdessä etäyhteyden kautta osallistuvan osakkeenomistajan kanssa edustivat yhteensä 2.520.000 osaketta ja ääntä (eli 100% koko osakekannasta ja äänimäärästä).

Päätettiin vahvistaa kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi 2. Osakkeenomistajien edustajien valtakirjat ovat liitteenä 3.

5. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Mauno Sievänen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 2017 ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja toimintakertomus) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat on lähetetty osakkeenomistajille tiedoksi kokouksetilaisuuden liitteenä.

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön 2017 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön tilintarkastaja Hannu Paunikallio luki tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa osakkaiden nähtävillä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017.

8. Taseen osoittamien jakokelpoisten voittovarojen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 331.395.464,86 euroa, josta tilikauden tulos on 24.733.024,36 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- osinkoa jaetaan yhteensä 14.868.000,00 euroa, mikä tarkoittaa osaketta kohden 5,90 euroa/osake.
- loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan

Hallitus on lisäksi ehdotuksessaan todennut, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinko maksetaan osakkeenomistajille 15.6.2018 mennessä.

9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Puheenjohtaja Petri Lintunen
Varapuheenjohtaja Juha Lemström
Jäsen Kalervo Väänänen
Jäsen Essi Kiuru
Jäsen Sami Yläoutinen
Jäsen Matti Paavonsalo, sekä
Jäsen Päivi Laajala (toimikausi päättynyt edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä), ja
Toimitusjohtaja Mauno Sievänen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Yhtiökokoukselle esitettiin hallituksen esityksen hallituksen palkkioiksi ja matkakustannusten korvauserusteiksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyväältä toimikaudelta palkkiota seuraavasti; ; hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.500 euroa (eli 18.000 euroa per vuosi) sekä kokouspalkkiona 500 euroa per kokous; hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.000 euroa (eli 12.000 euroa per vuosi) sekä kokouspalkkiona 500 euroa per kokous ja hallituksen jäsenille kuukausipalkkiona 750 euroa (eli 9.000 euroa per vuosi sekä kokouspalkkiona 500 euroa per kokous).

Yhtiökokous päätti lisäksi, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti (joka noudattaa verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan.

11. Hallituksen lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä ja että kokoukselle ei ole etukäteen tehty päätösehdotusta.

Juha Lemströmin edustaman osakkeenomistajan Senaatti-kiinteistöt ehdotuksesta yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallitukseen on valittava kuusi jäsentä.

Tuomas Pusa / Senaatti-kiinteistöt esitti yhtiökokoukselle, että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen jäseniksi varapuheenjohtajaksi Sami Yläoutinen ja jäseneksi Riitta Juutilainen.

Kalervo Väänänen / Turun yliopisto esitti yhtiökokoukselle, että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen jäseniksi puheenjohtajaksi Petri Lintunen ja jäseneksi Essi Kiuru, Päivi Mikkola ja Keijo Hämäläinen.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksesta valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Puheenjohtaja Petri Lintunen
Varapuheenjohtaja Sami Yläoutinen
Jäsen Riitta Juutilainen
Jäsen Essi Kiuru
Jäsen Päivi Mikkola
Jäsen Keijo Hämäläinen

13. Tilintarkastajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajana jatkaa tilikaudella 2018 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Assi Lintula.

14. Mahdolliset muut yhtiökokouksen keskusteltavaksi nostettavat asiat

Todettiin, että muita keskusteltavia asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

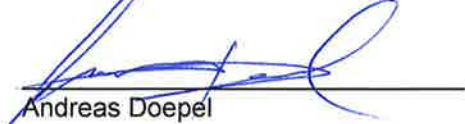
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.6.2018 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.58.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Andreas Doepel
Asema: asianajaja

Vakuudeksi



Nimi: Anssi Koski
Asema: varatoimitusjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Essi Kiuru
Asema: pöytäkirjan tarkastaja