

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika: Torstai 11.6.2020 klo 14.00 – 15.25

Paikka: Tampere

Läsnä: Kaikki osakkeenomistajat olivat edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti.

Muut
läsnäolijat:

Asianajaja Jari Gadd / Borenius, yhtiökokouksen puheenjohtaja
Lakimies Jukka Hammar / SYK Oy, yhtiökokouksen sihteeri

Yhtiön hallituksesta läsnä olivat

Puheenjohtaja Päivi Mikkola

Varapuheenjohtaja Sami Yläoutinen (kohdan 8 käsittelyyn saakka)

Jäsen Heli Huhtala

Jäsen Keijo Hämäläinen

Jäsen Pekka Riuttanen

Yhtiön hallituksesta estyneenä oli

Jäsen Riitta Juutilainen

Yhtiön edustajat

Toimitusjohtaja Sanna Sianoja

Johtaja Aki Havia

Johtaja Juha Uotila

Controller Suvi Lehikoinen

Viestintäasiantuntija Anita Rinne

Johdon assistentti Salla Hanhinen

Muut läsnäolijat:

KHT-tilintarkastaja Assi Lintula / KPMG Oy Ab

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Päivi Mikkola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Gadd ja sihteeriksi lakimies Jukka Hammar. Todettiin, että yhtiökokouksen asialistan osalta ei ollut huomautettavaa. Otettiin kokouskutsu ja esityslista pöytäkirjan liitteeksi 1.

2. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuomo Meriläinen. Päätettiin myös, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa ääntenlaskijana.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka lähetetään osakkaille kirjallisesti.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsu oli lähetetty kaikille osakkaille kirjattuna kirjeenä ja sähköpostilla 13.5.2020.

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 paikalla oli 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2.520.000 osaketta ja ääntä (100 % koko osakekannasta ja äänimäärästä).

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouskutsun mahdollistaneen myös etäosallistumisen kokoukseen.

Tämän jälkeen voitiin todeta, että paikalla olleet ja etäyhteydellä osallistuneet osakkeenomistajat olivat pöytäkirjan liitteenä 2 olevan vahvistetun ääniluettelon mukaisesti kokouksessa edustettuina (yhteensä 2.520.000 osaketta ja ääntä) ja muut läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan. Osakkeenomistajien edustajien valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä 3.

5. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja piti katsauksen vuoden 2019 toiminnasta ja siihen keskeisimmin vaikuttaneista tekijöistä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön palkitsemisjärjestelmän.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat on lähetetty osakkeenomistajille tiedoksi kokouskutsun liitteenä.

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön 2019 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön tilintarkastaja Assi Lintula esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa osakkaiden nähtävillä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

Sami Yläoutinen poistui kokouksesta klo 14.50.

8. Taseen osoittamien jakokelpoisten voittovarojen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 360 091 785,22 euroa, josta tilikauden tulos on 31 234 291,19 euroa.

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

- osinkoa jaetaan yhteensä 18 900 000,00 euroa, mikä tarkoittaa osaketta kohden 7,50 euroa/osake
- loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus on lisäksi osingonjakoehdotuksessaan 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 30.6.2020 mennessä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Puheenjohtaja Päivi Mikkola
Varapuheenjohtaja Sami Yläoutinen
Jäsen Riitta Juutilainen
Jäsen Keijo Hämäläinen
Jäsen Heli Huhtala
Jäsen Pekka Riuttanen
Toimitusjohtaja Mauno Sievänen
Toimitusjohtaja Sanna Sianoja

Toimikausi päättynyt edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Jäsen Essi Kiuru

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Yhtiökokoukselle esitettiin nykyisen hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valittaville jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa / kk
Hallituksen varapuheenjohtaja 1.000 euroa / kk
Hallituksen jäsen 750 euroa / kk eli

Kuukausipalkkioiden lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouksiin osallistumisesta 500 euroa kokouspalkkiota.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti, joka noudattaa verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Tuomas Pusa esitti, että hallitukseen valitaan edelleen kuusi jäsentä. Yhtiökokous hyväksyi tämän yksimielisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Jukka Kola / Turun yliopisto esitti yhtiökokoukselle, että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan puheenjohtajaksi Jukka Mönkkönen ja hallituksen jäseniksi Heli Huhtala, Päivi Mikkola ja Pekka Riuttanen.

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

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Jukka Mönkkönen
Varapuheenjohtaja Sami Yläoutinen
Jäsen Heli Huhtala
Jäsen Riitta Juutilainen
Jäsen Päivi Mikkola
Jäsen Pekka Riuttanen

13. Tilintarkastajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT-tarkastaja Assi Lintula.

14. Omistajaviestintä

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön osakasviestinnän toimintamallin, kertoi sen toteuttamisesta yhteisen portaalin avulla ja käyttäjätietojen rekisteröinnistä sekä vastasi asiaan liittyneisiin kysymyksiin.

Yhtiökokous vahvisti omistajaviestinnän toimintamallin.

15. Mahdolliset muut yhtiökokouksen keskusteltavaksi nostettavat aiheet

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto ja hänen avustajansa asianajaja Olli Iirola nostivat keskustelun aiheeksi Vaasan yliopiston osakkuuden Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä.

Todettiin, että kaikki kokoukselle esitetyt asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

16. Kokouksen päätös

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

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.6.2020 lähtien.

Kokousasioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Gadd
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Jukka Hammar
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Tuomo Meriläinen
Pöytäkirjan tarkastaja