

ANVIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.5.2011 klo 14.00
Paikka: Koulutuskeskus Sedun Törnävä-sali, Törnäväntie 24, Seinäjoki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Harri Niemelä, hallituksen jäsen Aapo Kontu, toimitusjohtaja Matti Makkonen, hallintoneuvoston jäsenet Martti Alakoski ja Bengt Jansson, yhtiön johdon edustajia, yhtiön tilintarkastajan edustaja, median edustaja Hannu Purola, Raija Rantala Heikki Kivistön avustajana, Kalevi Österberg ei ilmoittautuneena mutta läsnäolo-oikeudella ja teknistä henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja Stefan Wikman ja kokouksen sihteeri Kim Åstrand.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Niemelä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Kim Åstrandin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 3.5.2011 alkaen yhtiön Internet-sivuilla ja 3.5.2011 alkaen myös yhtiön konttorissa Seinäjoella ja Vaasassa. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksalissa.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Westermark ja Pertti Kinnunen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.5.2011 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä Ilkka, Pohjalainen, Vasabladet, Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning. Kokouskutsu oli julkaistu 3.5.2011 myös yhtiön Internet-sivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 51 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 28 609 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että eräillä osakkeenomistajilla, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, oli läsnäolo-, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin, että yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä on 94 014 osaketta ja kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä on 94 014 ääntä. Konsernin hallussa on 8 072 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuoden 2010 toimintaa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2010, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla 3.5.2011 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös tilikaudelta 2010.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 74 033 457,80 euroa, jotka sisältävät edellisten tilikausien voiton määrältään 50 019 337,49 euroa ja tilikauden voiton 24 014 120,31 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 103,00 euroa osakkeelta ja että loput taseen osoittamasta voitosta jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 30.5.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että osinkoa ei makseta emoyhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä on tällä hetkellä 94 014 osaketta ja yhtiön hallussa on 1 489 omaa osaketta. Näin ollen yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon, on tällä hetkellä 92 525 kappaletta ja osingon yhteismäärä on tämän perusteella noin 9 530 075,00 euroa. Lisäksi konsernin tytäryhtiöiden hallussa on 6.583 osaketta, joten ulkona olevia osakkeita on 85.942 kappaletta ja näille maksettavan osingon määrä on 8.852.026 euroa.

Yhtiö on kevään aikana siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään ja kaikkia osakkeita ei ole siihen vielä rekisteröity. Todettiin, että osinkojen vanhenemisaika on kolme vuotta. Näin ollen osingon viime vuodelta voi saada, kun rekisteröi osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään 30.5.2014 mennessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 103,00 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.5.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.6.2011.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJILLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISELLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2010 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hallituksen puheenjohtaja:
Niemelä Harri Antero

Hallituksen jäsenet:
Beijar Bengt Gösta
Honkola Aaro Erkki
Häkkinen Juha Heikki Kustaa
Kontu Aappo Eino Samuli
Korkiatupa Matti Tapio
Makkonen Matti Antero
Pohto Arto Eerik

Hallintoneuvoston puheenjohtaja:

Gästgivars Lars Erik

Hallintoneuvoston jäsenet:
Ahläng Kjell Åke
Alakoski Martti Jaakko
Boström Peter Nils Johan
Gröhn Juha Tapio
Haapanen Pekka Esko Juhani
Haapaniemi Jouni Matti
Hietala Mauri Untamo
Hägglblad Kurt Wilhelm
Jansson Bengt Leon
Karp Caj-Erik
Knip Ragnar Anders Vilhelm
Kumpula-Natri Miapetra Susanna
Miikkulainen Esko Sakari
Mäkynen Ari Kustaa
Niemi Tom Olavi
Ojaniemi Yrjö Jaakko Matti
Pihlajamäki Jaakko Johannes
Riippi Heikki Arto Juhani
Risberg Pentti Pauli
Ruotsalainen Matti Tapani
Sankelo Janne Daniel
Simberg Kimmo Juhani
Storholm Stefan Vilhelm
Talvitie Eija Liisa
Tourunen Elina Anna Karoliina
Töyli Tuula Anita
Valtari Hanna Aini Katariina
Westermarck Tom Anders
Ylinen Mauno Veikko]

Toimitusjohtaja:
Timo Cavén, ajalta 1.1.2010-31.7.2010
Matti Makkonen, ajalta 1.8.2010-31.12.2010.

Toimitusjohtajan sijainen:
Arto Kukkonen, toimiajaltaan 23.6.2010-31.7.2010.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle.

10. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKA- JA MUISTA KULUKORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiota korotetaan ja että puheenjohtajalle maksetaan 600 €/kokous (tällä hetkellä 400 €/kokous) ja hallintoneuvoston jäsenelle 300 €/kokous (tällä hetkellä 200 €/kokous). Matkakulut korvataan ehdotuksen mukaisesti yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi

katsottavien matkakustannusten kulloinkin voimassa olevien korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

11. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta, eli yhtiökokous 2011 - yhtiökokous 2014.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan jäsenistä eroaa vuoronsa mukaan vuosittain kolmannes. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajayhteisön nimeämä edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta.

Todettiin, että erovuorossa ovat Kjell Ahläng, Peter Boström, Lars Gästgivars, Kurt Häggblad, Bengt Jansson, Anders Knip, Miapetra Kumpula-Natri, Pentti Risberg, Stefan Storholm ja Tuula Töyli.

Todettiin, että heistä Kjell Ahläng (Maalahti), Peter Boström (Pietarsaari), Lars Gästgivars (Mustasaari), Bengt Jansson (Uusikaarlepyy), Miapetra Kumpula-Natri (Vaasa), Pentti Risberg (Vaasa), Stefan Storholm (Pietarsaari) ja Tuula Töyli (Vaasa) ovat vaalikelpoisia ja käytettävissä uudelleentalintaan.

Todettiin, että lisäksi on valittava uusi jäsen Juha Gröhnin tilalle, joka ei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi, hänen lopputoimikaudekseen 2013 saakka.

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut, että yllä mainitut vaalikelpoiset käytettävissä olevat jäsenet valitaan uudelleen ja että uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Olli Tarkkanen (Seinäjoki) ja Jan-Erik Hagfors (Kauhava) toimikaudeksi 2011-2014 ja Reijo Flink (Seinäjoki) Juha Gröhnin tilalle hänen lopputoimikaudekseen 2013 saakka.

Todettiin, että kaikki nämä henkilöt ovat vaalikelpoisia yhtiöjärjestyksen mukaan. Todettiin että ehdokkailta on saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin, että yhtiön hallintoneuvostoon erovuorossa olevien jäsenten (Kjell Ahläng, Peter Boström, Juha Gröhn, Lars Gästgivars, Kurt Häggblad, Bengt Jansson, Anders Knip, Miapetra Kumpula-Natri, Pentti Risberg, Stefan Storholm ja Tuula Töyli) tilalle valitaan toimikaudeksi 2011-2014 seuraavat henkilöt

Kjell Ahläng
Peter Boström
Lars Gästgivars
Bengt Jansson
Miapetra Kumpula-Natri
Pentti Risberg
Stefan Storholm
Tuula Töyli
Olli Tarkkanen,
Jan-Erik Hagfors; ja
Reijo Flink toimikaudeksi 2011-2013

12. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

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

13. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokouksen on valittava yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastajien sekä varatilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund, KHT.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Kristian Bergin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kristian Berg, KHT.

14. LAHJA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen antamaan lahjoituksina yhteensä enintään sata tuhatta euroa (100 000 €) tukemaan yhtiön toiminta-alueella annettavaa korkeakouluopetusta tai muita vastaavia yleishyödyllisiä tarkoituksia. Hallitus oli myös ehdottanut, että tuen antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten lahjoituksen saajien nimeämisestä, lahjoitettavista rahamääristä ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjavaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä sen perusteella annettavia lahjoituksia yhtiön edun mukaisena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen antamaan lahjoituksina yhteensä enintään sata tuhatta euroa (100 000 €) tukemaan yhtiön toiminta-alueella annettavaa korkeakouluopetusta tai muita vastaavia yleishyödyllisiä tarkoituksia. Hallitus valtuutetaan päättämään tuen antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten lahjoituksen saajien nimeämisestä, lahjoitettavista rahamääristä ja lahjan tarkemmista ehdoista.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 8.6.2011, yhtiön konttorissa Silmukkatie 6, Vaasa. Kopio pöytäkirjasta on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 8.6.2011 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

Kim Åstrand

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Tom Westermark

Pertti Kinnunen