

## SUOMEN KUNTAPERINTÄ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 01/2022

Ajankohta 20.5.2022 klo 13.00 – 13.21  
Paikka Yhtiön toimitilat Toinen Linja 14, 00530 Helsinki ja Teams-etäyhteys  
Läsnä Kokouksessa oli edustettuna seuraavat viisi osakkeenomistajaa alla olevan ääniluettelon mukaisesti:

<b>Osakkeenomistaja</b>	<b>Osakkeita ja ääniä</b>	<b>Edustaja</b>
Monetra Oy	73.225	Eero Karppinen
Monetra Keski-Suomi Oy	2.525	Eero Karppinen
Monetra Oulu Oy	2.525	Eero Karppinen
Monetra Pirkanmaa Oy	2.525	Eero Karppinen
Sarastia Oy	169.175	Valtteri Mikkola

Yhteensä edustettuna oli viisi osakasta ja 249.975 osaketta ja ääntä yhtiön 252.500 osakkeen osakekannasta.

Merkittiin, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n omistamilla osakkeilla (2.525 kpl) ei osallistuttu yhtiökokoukseen.

Lisäksi läsnä olivat:  
yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anette Vaini-Antila  
yhtiön toimitusjohtaja Christian Sjöstrand.  
sihteeri Ville Juola, CLO, Sarastia Oy

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anette Vaini-Antila avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Anette Vaini-Antila kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Valtteri Mikkolan.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Ville Juolan.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Eero Karppisen. Hänet valittiin myös ääntenlaskun valvojaksi.

#### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin säännökset varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

#### 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa olevat osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat pöytäkirjan alussa olevan osanottaja- ja ääniluettelon mukaisesti.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityn mukaisena.

#### 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kertoen myös olennaiset tapahtumat yhtiön tilikauden ajalta.

Yhtiökokoukselle esitettiin ns. vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta, jonka on allekirjoittanut tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta KHT, JHT Eeva Koivula.

Yhtiökokous totesi 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tuleen esitetyiksi.

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

#### 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön tilikauden 2021 tulos on 652.200,81 €.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 2,38 € kullekin 252.500 osakkeelle eli yhteensä 600.950,00 € ja että loppusumma 51.250,81 € kirjataan Edellisten tilikausien tulos -tilille.

#### 9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineet henkilöt.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

#### **10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja olla valitsematta varajäseniä.

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiona hallituksen jäsenelle 2.000 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.000 € ja hallituksen puheenjohtajalle 9.000 €.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kokouspalkkiona maksetaan kustakin kokouksesta hallituksen jäsenelle 200 € ja hallituksen puheenjohtajalle 400 €, ja että hallituksen jäsenille korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

#### **12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta**

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jarkko Raatikainen, Mika Kantola, Anette Vaini-Antila ja Anmari Brink Pacius.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Anette Vaini-Antilan ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Raatikaisen.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukaisen palkkion.

#### **14. Tilintarkastajan valinta**

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Yhtiökokous päätti pyytää tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen

jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä vastaisuudessa tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

## 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 13:21.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Valtteri Mikkola  
Puheenjohtaja

Ville Juola  
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajana vahvistan pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Eero Karppinen  
Pöytäkirjan tarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende