

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

HONKARAKENNE OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

AIKA: 12.4.2019 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n Tuusulan toimipiste, Lahdentie 870, Tuusula

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Arimo Ristola avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Arimo Ristola kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jarmo Makkosen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Leena Aallon kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröity osakkeenomistaja Nordea 1 Sicav on ilmoittanut äänestysohjeet kokouskutsun kohtaan 16. Nordea 1 Sicav vastustaa kohdan 16 ehdotusta ja mahdollisessa äänestyksessä äänestää sitä vastaan. Nordea 1 Sicav ilmoitti, ettei se vaadi kyseisissä kohdissa järjestettäväksi äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Varma on ilmoittanut vastustavansa asialistan kohdassa 16 olevaa hallituksen valtuutusta antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yht. 1.500.000 kpl. Varma toteaa omistajaohjauksessaan kannattavansa max 20% osakeantivaltuuksia. Tämän ehdotuksen mukaan tuo 20% ylittyy. Varmalla ei ole asiaan vastaehdotusta eikä se vaadi asiassa äänestystä. Merkintä pöytäkirjaan riittää.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Jari Noppa ja Sirpa Saarelainen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 21.3.2019.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 210.281 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 4.205.620 sekä 2.075.352 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2.075.352, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2.285.633 osaketta ja 6.280.972 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 36,8 % ja äänistä noin 52,7 %.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön talousjohtaja Leena Aalto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitiilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tulos jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen muodostivat 1.1. - 13.4.2018 seuraavat henkilöt:

Arimo Ristola, puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Anita Saarelainen
Kyösti Saarimäki

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen muodostivat 13.4. - 31.12.2018 seuraavat henkilöt:

Arimo Ristola, puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Helena Ruponen
Kari Saarelainen
Kyösti Saarimäki

Puheenjohtaja totesi, että Marko Saarelainen on ollut yhtiön toimitusjohtaja koko tilivuoden 2018.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

- Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen ehdottamalla tavalla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3-8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on viisi (5).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 38 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 38 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Kohtamäki, Arimo Ristola, Helena Ruponen, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- 1) Timo Kohtamäki
- 2) Arimo Ristola
- 3) Helena Ruponen
- 4) Kari Saarelainen
- 5) Kyösti Saarimäki

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

14. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokoukselle, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyn edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiosuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiöjärjestyksen muutosta kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 5 § muutos vaatii kaikkien A-lajin osakkeenomistajien suostumuksen. Hallitus on saanut tiedon, että yhtiökokoukseen mennessä kaikilta A-osakkeen osakkeenomistajilta ei ole saatu suostumusta yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta koskevan 5 §:n muuttamiseen. Hallituksen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 5 § muutettaisiin ehdollisesti siten, että muu-

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

tos tulee voimaan, mikäli kaikilta A-osakkeen omistajilta saadaan suostumus 5 § muuttamiseen 30.8.2019 mennessä. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § muutetaan ehdollisesti kuulumaan seuraavalla tavalla:

5 § Jos A-lajin osake muun saannon kuin perinnön, ennakkoperinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin A-lajin osakkeenomistajalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Yhtiöllä ja toissijaisesti A-lajin osakkeenomistajilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. A-lajin osakkeenomistajilla on lunastusoikeus vain siinä tapauksessa, ettei yhtiö halua käyttää lunastusoikeuttaan. Jos useammat A-lajin osakkeiden osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallitus jakaa osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
2. Lunastushinta on osakkeen kirjanpitoarvo. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan, voidaan lunastukseen käyttää yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja.
3. Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, hallituksen tulee antaa tieto A-lajin osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti tai sähköpostitse yhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Yhtiön B-lajin osakkeet eivät ole lunastusoikeuden alaisia, vaan vapaasti luovutettavissa.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa ehdollisesti yhtiöjärjestyksen 5 § hallituksen esityksen mukaisesti siten, että se tulee voimaan, mikäli 30.8.2019 mennessä saadaan kaikilta A-lajin osakkeen omistajilta suostumus. Mikäli kaikilta A-osakkeen omistajilta ei saada suostumusta 30.8.2019 mennessä, yhtiökokouksen päätös raukeaa ja yhtiöjärjestyksen 5 § jää ennalleen.

YHTIÖKOKOUS

12.4.2019

18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli perjantaina 26.4.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 15.06.

Vakuudeksi



Jarmo Makkonen
puheenjohtaja



Leena Aalto
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Jari Noppa



Sirpa Saarelainen