

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 10.4.2024 klo 16:00
Paikka: Pohjoisesplanadi 21 B, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 2).

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Anu Kaskinen ja hallituksen jäsen Tuomas Lehtimäki. Läsnä oli lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Aki Soudunsaari sekä 2 henkilöä yhtiön johtoryhmästä.

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Anu Kaskinen.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Oksanen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Anne-Mari Matikaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ville Urpilainen ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jouni Junkkila ja Markku Jussila.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön kotisivulla internetissä 18.3.2024, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 3.4.2024 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 18.3.2024 yhtiön verkkosivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivulla 18.3.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräysten mukaisesti, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 25 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana,

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 863 448 osaketta, edustaen yhteensä 2 863 448 ja siten noin 51,4 prosenttia kaikista äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Aki Soudunsaari piti vuotta 2023 koskevan katsauksen (Liite 3).

Esitettiin tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivulla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto oli vakiomuotoinen, eikä tilintarkastuskertomus sisältänyt huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön 31.12.2023 taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat 1 909 574 euroa, josta tilikauden 2023 tulos oli 362 109 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2023 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,06 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja enintään 0,09 euroa osakkeelta.

Todettiin että hallitus ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojenjaosta seuraavasti:

- Osinkoa ja varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja ne voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura -osinko) tai näiden yhdistelmänä;
- valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että Springvest Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50 % ulkona olevista osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2024 päättyessä

alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja
- Hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa,

ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50 % ulkona olevista osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Anu Kaskinen, Aki Kamppinen, Petteri Kilpinen, Toni Lahti ja Tuomas Lehtimäki

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksena valintaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 10.4.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Anu Kaskinen, Aki Kamppinen, Petteri Kilpinen, Toni Lahti ja Tuomas Lehtimäki.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Todettiin lisäksi, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Alekski Martamo.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Alekski Martamo.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 15.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:23.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mika Oksanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ville Urpilainen

Liitteet

Liite 1 Yhtiökokouskutsu

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Liite 4 Springvest Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten palkkioista

Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten lukumäärästä

Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten valitsemiseksi

Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta