

16.6.2021

Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

Aika: 16.6.2021 kello 10.00 -12.00

Paikka: Cityvarasto Oyj, Läkkipätkäkuja 7, 00620 Helsinki
- osa etänä (Teams)

1. Kokouksen avaaminen
Yhtiön hallituksen nimeämänä Paula Nordgren avasi kokouksen kello 10.01 toivottaen osallistujat tervetulleiksi
2. Kokouksen järjestäytyminen
Paula Nordgren valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla ääntenlaskijaksi valittiin Eeva Rantala
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
Todettiin läsnä olevat ja valtakirjalla edustettuina olevat osakkaat. Luettelo osanottajista on liitteenä 1.
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
Talouspäällikkö Eeva Rantala esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtaja Ville Stenroos kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaan ja tulokseen vaikuttavat olennaisimmat ja keskeisimmät seikat.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 12 588 764,01 euroa, josta tilikauden voittoa on 57 955,40 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,06 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 360 274,98 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 12 228 489,03 euroa. Osinko maksetaan 25.6.2021 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.06.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

16.6.2021

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan, vuosipalkkio on 10 000 euroa, vuosipalkkiot maksetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätettiin että hallituksessa jatkavat Ville Stenroos, Matti Heiskanen, Aki Kostander ja Martin Nes. Kaikki ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti
15. Tilintarkastajan valitseminen
Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Todettiin, että Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.36.

Helsingissä 16.6.2021



Paula Nordgren
puheenjohtaja



Paula Nordgren
sihteeri

Eeva Rantala
pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1 : luettelo osallistujista