

**Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Pöytäkirja**

Aika: 20.6.2018 kello 10.00 -13.00
Paikka: Cityvarasto, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki

1. Kokouksen avaaminen
Yhtiön hallituksen nimeämänä Seppo Tuovinen avasi kokouksen kello 10.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Seppo Tuovinen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Paula Nordgren.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla ääntenlaskijaksi valittiin Hannu Väisänen.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin 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 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
Talous- ja hallintojohtaja Hannu Väisänen 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 käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 5 306 084,16 euroa, josta tilikauden voittoa on 602 351,93 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,03 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin A- ja B-osakkeelle eli yhteensä 151 295,19 euroa. Vapaaseen pääomaan jätetään 5 154 788,97 euroa. Osinko maksetaan 29.6.2018 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.6.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
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 kolme (3).
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että ne ovat seuraavat: puheenjohtajalle 7.500 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 7.500 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Aki Kostiander. Todettiin, että edellä luetellut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
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 10.55.

Helsingissä 20.6.2018

Seppo Tuovinen
PuheenjohtajaPaula Nordgren
SihteeriHannu Väisänen
Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Luettelo kokouksen osanottajista