

Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Pöytäkirja

Aika: 19.6.2019 kello 10.00 -13.00
Paikka: Cityvarasto, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki

1. Kokouksen avaaminen
Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ville Stenroos avasi kokouksen kello 10.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Mikko Erkkilä valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Paula Nordgren.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Aki Kostiander ja Miika Varjovaara.
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 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
Talousjohtaja 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 6 310 325,81 euroa, josta tilikauden voittoa on 86 315,04 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,04 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin A- ja B-osakkeelle eli yhteensä 201 726,92 euroa. Vapaaseen pääomaan jätetään 6 108 598,89 euroa. Osinko maksetaan 2.7.2019 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.6.2019 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 maksettavia vuosipalkkioita korotetaan ja että ne ovat seuraavat: puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 10 000 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 Kostander. 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. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden ostoon
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 100.000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 1,97 prosenttia Cityvarasto Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouksutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja siinä sidotun vapaan oman pääoman rahastolla. Hallitus on valtuutettu päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Cityvarasto Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Cityvarasto Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Cityvarasto Oyj:lle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45 .

Helsingissä 19.6.2019

Mikko Erkkilä
PuheenjohtajaPaula Nordgren
SihteeriAki Kostiander
Pöytäkirjan tarkastajaMiika Varjo
Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Luettelo kokouksen osanottajista