

Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Pöytäkirja**Aika:** 5.6.2024 kello 10.00 -**Paikka:** Cityvarasto Oyj, Vetokuja 4, 01610 Vantaa

1. Kokouksen avaaminen
Yhtiön toimitusjohtaja Ville Stenroos avasi kokouksen kello 10.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Matti Leinonen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rasmus Anderssen ja Matti Kekki ja ääntenlaskijaksi valittiin Rasmus Anderssen.
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 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
Talousasiantuntija Matti Leinonen esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtaja Ville Stenroos kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaan ja tulokseen vaikuttaneet 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 19 856 215,95 euroa, josta tilikauden voitto on 10 136,60 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,09 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 634 419,81 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 19 221 796,14 euroa. Osinko maksetaan 14.6.2024 alkaen osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.6.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 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 maksettava, vuosipalkkio on 12 000 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 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 Idman Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Todettiin, että Moore Idman Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 000 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja ne voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Annettu valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 000 000 osaketta. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38.

5.6.2024

Vantaalla 5.6.2024



Matti Leinonen
puheenjohtaja



Rasmus Anderssen
pöytäkirjan tarkastaja



Matti Leinonen
sihteeri



Matti Kekki
pöytäkirjan tarkastaja