

## Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

**Aika:** 8.6.2023 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 Anderssén ja Harri Mäntynen ja ääntenlaskijaksi valittiin Rasmus Anderssén.
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 2022 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 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 20 410 008,07 euroa, josta tilikauden voitto on 1 166 966,29 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,08 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 563 928,72 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 19 846 079,35 euroa. Osinko maksetaan 19.6.2023 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.6.2023 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 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 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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen  
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta 5 kuulumaan seuraavasti:  
*"Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin."*
17. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

Vantaalla 8.6.2023



Matti Leinonen  
puheenjohtaja



Matti Leinonen  
sihteeri



Rasmus Anderssen  
pöytäkirjan tarkastaja



Harri Mäntynen  
pöytäkirjan tarkastaja