

YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

## HONKARAKENNE OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

AIKA: 13.4.2018 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n Karstulan tehdas, Hongantie 41, 43500 Karstula

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Arimo Ristola avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Arimo Ristola kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jarmo Makkosen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Leena Aallon kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröity osakkeenomistaja Nordea 1 Sicav on ilmoittanut äänestysohjeet kokouskutsun kohtaan 16. Nordea 1 Sicav vastustaa kohdan 16 ehdotusta ja mahdollisessa äänestyksessä äänestää sitä vastaan. Nordea 1 Sicav ilmoitti, ettei se vaadi kyseisissä kohdissa järjestettäväksi äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Varma on ilmoittanut vastustavansa asialistan kohdassa 16 olevaa hallituksen valtuutusta antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yht. 1.500.000 kpl. Varma toteaa omistajaohjauksessaan kannattavansa max 20% osakeantivaltuuksia. Tämän ehdotuksen mukaan tuo 20% ylittyy. Varmalla ei ole asiaan vastaehdotusta eikä se vaadi asiassa äänestystä. Merkintä pöytäkirjaan riittää.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Sami Kauppi ja Harri Larkkonen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 22.3.2018.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 181.165 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 3.623.300 sekä 2.246.096 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2.246.096, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2.427.261 osaketta ja 5.869.396 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 39,1 % ja äänistä noin 49,3 %.

Puheenjohtaja totesi, että sanomalehti Keskisuomalaisen toimittaja Jorma Rahkonen ja valokuvaaja ovat läsnä kokouksessa, tarkoituksenaan tehdä yhtiökokouksesta ja yhtiöstä artikkeli lehteen. Puheenjohtaja ehdotti, että heidän sallitaan olla kokouksessa läsnä ilman puhe- tai äänioikeutta. Esitys hyväksyttiin.

**6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Maria Grönroos, KHT esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitalinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

#### **8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen muodostivat 1.1. - 7.4.2017 seuraavat henkilöt:

Arto Tiitinen, puheenjohtaja  
Rainer Häggblom  
Kati Rauhaniemi  
Anita Saarelainen  
Jukka Saarelainen  
Mauri Saarelainen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen muodostivat 7.4. - 31.12.2017 seuraavat henkilöt:

Arimo Ristola, puheenjohtaja  
Timo Kohtamäki  
Anita Saarelainen  
Kyösti Saarimäki

Puheenjohtaja totesi, että Marko Saarelainen on ollut yhtiön toimitusjohtaja koko tilivuoden 2017.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa.

## YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen ehdottamalla tavalla.

#### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3-8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on neljä (4).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 37 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

#### 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 37 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Kohtamäki, Arimo Ristola ja Kyösti Saarimäki. Uusina jäseninä ehdotetaan valittavaksi Helena Ruponen ja Kari Saarelainen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- 1) Timo Kohtamäki
- 2) Arimo Ristola
- 3) Helena Ruponen
- 4) Kari Saarelainen
- 5) Kyösti Saarimäki

#### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Puheenjohtaja totesi yhtiökokoukselle, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

**16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

**17. Yhtiöjärjestyksen muutos**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiöjärjestyksen muutosta kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen kutsun julkaisemisen jälkeen yhtiöön on tullut tieto, että kaikilta A-osakkeen osakkeenomistajilta ei ole saatu eikä tulla saa-

## YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

maan suostumusta lunastuslauseketta koskeva 5§:n muuttamiseen. Hallitus peruuttaa ehdotuksensa 5§ osalta ja ehdottaa, että 5§ ei muuteta.

Hallituksen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin kuulumaan seuraavalla tavalla:

**HONKARAKENNE OYJ YHTIÖJÄRJESTYS**

1 § Yhtiön toiminimi on Honkarakenne Oyj ja kotipaikka Karstula.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa puisten rakennusten ja muiden asumiseen liittyvien ratkaisujen teollista valmistusta, tuontia, vientiä sekä rakentamista joko itse tai ali-hankintana. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Osakkeet jakautuvat A-lajin ja B-lajin osakkeisiin. A- ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

1. Jokainen A-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja B-lajin osake yhdellä äänellä.
2. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päättöpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Jos A-osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Hallituksella on 30 päivän kuluessa saatuaan siirrosta ilmoituksen oikeus lunastaa A-osakkeet yhtiölle osakkeen kirjanpitoarvosta viime tilinpäätöksen mukaan käyttämällä vararahastoa tai muita yli osakepääoman- säästyneitä varoja. Ellei A osakkeita lunasteta yhtiölle, antakoon hallitus sitten heti näistä seikoista, tiedon yhtiön A-osakkeita omistaville osakkaille. A-osakkeen omistajilla on lunastusoikeus edellä sanotusta hinnasta 30 päivän kuluessa yllä mainitusta ilmoituksesta lukien. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, jaetaan lunastettavat A-osakkeet heidän kesken sen mukaan kuin he omistavat, ennestään A-osakkeita yhtiössä tai siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla. Tämä määräys on, otettava A-osakekirjaan ja vastaavaan kohtaan osakeluetteloon.

Yhtiön B-lajin osakkeet eivät ole lunastusoikeuden alaisia, vaan vapaasti luovutettavissa.

6 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

7 § Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiötä edustaa yhtiön toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön edustamisoikeuksista ja prokuroista päättää hallitus. Yhtiön edustamisoikeus ja prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että yhtiön edustamisoikeutetut ja prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään huhtikuussa hallituksen määrämänä päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa, Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
2. toimintakertomus, sekä
3. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, sekä
  8. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista,
- valitaan:
9. hallituksen jäsenet, sekä
  10. tilintarkastaja,



YHTIÖKOKOUS

13.4.2018

käsitellään:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Otettiin hallituksen korjattu ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.


#### 18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli torstaina 26.4.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 15.21.

Vakuudeksi

  
\_\_\_\_\_  
Jarmo Makkonen  
puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Leena Aalto  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

  
\_\_\_\_\_  
Sami Kauppi

  
\_\_\_\_\_  
Harri Larkkonen