

SANGEN OY

PÖYTÄKIRJA 1/2019

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 10.7.2019 klo 13.00 – 14.00

Paikka Tornio

1 § Kokouksen avaus

Tornion Panimon toimitusjohtaja Kaj Kostander avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ahokas. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kaj Kostander.

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänlaskijaksi valittiin Kimmo Juntti.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille ja ilmoitti, että asiat käsitellään nähtävillä olevan esityslistan mukaisesti.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön kotisivuilla 18.6.2019 ja lähetetty sähköpostilla kullekin osakkeenomistajalle näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on julkaisutava yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostitse aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan, että kokouksessa on edustettuna 27 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 32312 A-osaketta ja 982 B-osaketta ja 324102 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja päätettiin liittää se pöytäkirjaan (liite 1).

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilinpäätösasiakirjat sekä tässä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävänä yhtiön kotisivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kirjalliset jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotus samoin kuin yhtiökokouksen esityslista ja osaksluettelo olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas esitteli katsauksessaan Sangen Oyn toimintaa ja yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tornion Panimon johtaja Kaj Kostander piti katsauksen Tornion Panimon toiminnasta ja näkymistä.

Hallituksen puheenjohtaja ja Kaj Kostander vastasivat esitettyihin kysymyksiin.



2 (4)

Yhtiön tilintarkastajan poissa ollessa kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 esitetyssä muodossa.

7 § Tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2018 voitto 54.869,24 € siirretään voitto/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille päättyneiltä tilikaudelta.

9 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että yhtiön merkittäville osakkeenomistajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota näiden toimiessa hallituksen jäseninä. Yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 150 € kokouskohtainen kokouspalkkio.

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallituksessa on neljä jäsentä.

11 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan Pekka Sarlund, Mikko Ahokas, Sanna Taskila ja Sami Luhtaanmäki.

12 § Osakeantivaltuus

Hallitus on ehdottanut sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

- 1) valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10.000 uutta B-osaketta,
- 2) osakkeen merkintähinta on vähintään 50 euroa,
- 3) hallitus voi päättää annin toteuttamisesta suunnattuna osakeantina,
- 4) muista ehdoista päättää hallitus.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.



3 (4)

13 § Päätöksentekojärjestyksen toteaminen

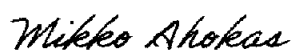
Todettiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asioiden tulleen käsitellyksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön kotisivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 24.7.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.42.

Vakuudeksi,



Mikko Ahokas
Puheenjohtaja



Kimmo Junni
Pöytäkirjan tarkastaja



Sangen Oyn varsinainen yhtiökokous 10.7.2019

Ääniluettelo

Osakkeenomistaja	Osakkeet	Äänimäärä	Muuta	Aflekirjoitus
Ritva Laitinen	8	8		
Jarmo Laitinen	6	6		
Reijo Naalisvaara	13	13		
Jonne Kettunen	10	10		
Kimmo Pitkänen	10	10		
Erja Kilpinen	10	10		
Solenmie Oy	400	400	edustajanaan Väinö Jaako	
perrymason Oy	5384	53840	edustajanaan Mikko Ahokas	
Heikki Ollitervo	2 6	2 6		
Martti Juutistenaho				
Jaakko Pellinen	5384 4	53840 4	edustajanaan Mikko Ahokas	
Heikki Huhtanen				
Petri Muje	8	8		
Jenni Mykkälä	2	2	edustajanaan Veli-Matti Mykkälä	
Jonne Mykkälä	4	4	edustajanaan Veli-Matti Mykkälä	
Jori Jokela	40 5	40 5	edustajanaan Mikko Ahokas	
Tytti Ahoranta				
Martti Tryyki	10	10		
Mikko Ahokas Consulting Oy	5392 4	53920 4	edustajanaan Mikko Ahokas	
Olov-Erik Häkkinen	20	20		
Pauli Verronen				
Pekka Nevalainen	5384	53840	edustajanaan Mikko Ahokas	
Sami Heikkilä	5384 64	53840 64		
Sami Luhtaanmäki				
Sanna Taskila	5384	53840	edustajanaan Mikko Ahokas	
Juhani Pietikäinen	214	2140		
Olli Häkkinen	4	40		
Pauli Verronen	20	200		
Rieskapalkka Oy	300	3000	Edustajanaan Sauli Riihjä	
Tomion Kauppa Oy	200	200	edustajanaan Kimmo Juntti	
	33676	329326		