

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 30.6.2017 klo 10.00 – 11.30

Paikka Oulu

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti-Pekka Keränen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Jori Jokelan.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mikko Ahokas.

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

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön kotisivuilla 21.6.2017 ja lähetetty sähköpostilla kullekin osakkeenomistajalle näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Osakeyhtiölain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vahvistettiin ääniluettelo läsnä olevista osakkeenomistajista.

**4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todetaan, että kokouksessa on edustettuna 30 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 45.000 A-osaketta ja 524 B-osaketta ja 450.524 ääntä.

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

**5 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Tilinpäätösasiakirjat sekä tässä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävänä 21.6.2017 lähtien yhtiön kotisivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kirjalliset jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotus samoin kuin yhtiökokouksen esityslista ja osakasluettelo olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas esitteli katsauksessaan Sangen Oy:n ja yhtiön tytäryhtiön Tornion Panimo Oy:n toimintaa ja yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Hallituksen puheenjohtaja vastasi hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Yhtiön tilintarkastajan poissa ollessa kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

#### **6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 esitetyssä muodossa.

#### **7 § Tilikauden tuloksen käsittely**

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2016 tappio 201.183,56 € siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

#### **8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta koskevan tilikaudella 2016 hallituksessa toimineita henkilöitä: Mikko Ahokas, Ville Törmänen, Veli Mathlin, Sanna Taskila ja Olavi Raunio.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta.

#### **9 § Hallituksen jäsenten palkkiot**

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

#### **10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

#### **11 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Mikko Ahokas, Sanna Taskila, Ville Törmänen, Antti-Pekka Keränen ja Marko Leiviskä. Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä.

Yhtiökokous kiitti pois jääneitä hallituksen jäseniä Veli Mathlinia ja Olavi Rauniota tehdystä hallitustyöstä.

#### **12 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus on ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan koskien yhtiökousskäytäntöjä.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksestä seuraavasti:

##### **6 § Yhtiökokouspaikka**

Yhtiökokous voidaan pitää Oulussa tai Torniossa sen mukaan kuin hallitus päättää.

## 7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostilla niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen yhtiölle, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Multa osin muutetaan yhtiöjärjestyksen numerointia (8 § varsinainen yhtiökokous jne.).

## 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 14.7.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

Vakuudeksi,



Antti-Pekka Keränen  
Puheenjohtaja



Mikko Ahokas  
Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITE 1

Sangen Oy:n varsinainen yhtiökokous 30.6.2017

Ääniluettelo

Osakkeenomistaja	Osakkeet	Äänimäärä	Muuta
Erja Retzen	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
Esa Harvala	60	60	
Heikki Räättäri	2	2	
Jani Eskola	2	2	
Jonne Kettunen	10	10	
Jori Jokela	20	20	
Jouko Holopainen	10	10	
Juhani Konola	10	10	
Juhani Pietikäinen	64	64	
	20	20	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
Jussi Kuusola			
Kaisa Häivälä	2	2	
Kaltiokoski Oü	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
Marko Leiviskä	2	2	
Martti Tryyki	10	10	
Matti Rantapää	20	20	
Mikko Ahokas	10	10	
Mikko Ahokas Con- sulting Oy	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas
Oskar Huhtalo	4	4	
Pajuluoto Enginee- ring Oy	200	200	
Pekka Nevalainen	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
Pekka Sarlund Oy	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
perrymason Oy	5000	50000	Edustajana Antti-Pekka Keränen
Sami Heikkilä	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
Sami Luhtaanmäki	54	54	
Taneli Kastikainen	10	10	
Tapio Karppinen	2	2	
Teemu Hautala	10	10	
Tuomas Aarni	2	2	

Veli Mathlin	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla
Ville Törmänen	5000	50000	Edustaja Mikko Ahokas valtakirjalla