

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 30.9.2021 klo 15.00 – 15.45

Paikka Tornio, Teams-etäkokous

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Mikko Ahokas avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti-Pekka Keränen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kaj Kostanderin.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj Kostander ja Sami Luhtaanmäki. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön kotisivuilla 15.9.2021 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 kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta ja että kokouksen kutsua rasittaa virhe, koska yhtiöjärjestyksen mukainen kutsuaika on kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtajan käsityksen mukaan virhe ei ole osakeyhtiölain 21. luvun 2 §:n tarkoittaman mitättömyyden aiheuttava olennainen virhe, mutta yhtiökokouksen päätöksiä voi moittia samaisen luvun 1 §:n mukaisesti.

Edellä sanotuin huomautuksin yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan, että kokouksessa on edustettuna 46 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 10776 A-osaketta ja 1381 B-osaketta ja 109141 ääntä.

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

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilinpäätösasiakirjat sekä tässä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävänä yhtiön kotisivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kirjalliset jäl-

jennökset osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotus samoin kuin yhtiökokouksen esityslista ja osakasluettelo olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Mikko Ahokas esitteli katsauksessaan Sangen Oy:n toimintaa ja yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tornion Panimon johtaja Kaj Kostander piti katsauksen Tornion Panimon toiminnasta ja näkymistä.

Mikko Ahokas ja Kaj Kostander vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Yhtiön tilintarkastajan poissa ollessa kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 esitetystä muodosta.

7 § Tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2020 voitto 45.447,51 € siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta.

9 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että yhtiön merkittävälle 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 kolme jäsentä.

11 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

12 § Päätöksentekojärjestyksen toteaminen

Todettiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

13 § Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

Vakuudeksi,



Antti-Pekka Keränen



Sami Luhtaanmäki
Pöytäkirjan tarkastaja



Kaj Kostander
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1

Osakkeenomistaja	Sarake1	Osakkeet	Äänimäärä	Muuta
Vesa Sorsa		10	10	
Jani Kaipainen		10	10	
Esa Harvala		60	60	
Pekka Korpela		7	7	
Mikko Taussi		8	8	
Jan Luuro		10	10	
Mika Väisänen		5	5	
Jari Lönn		14	14	
Ossi Lakkala		15	15	
Marko Leiviskä		10	10	
Jyrki Anttila		9	9	
Ulla Väättäjä		16	16	
Sami Ruisma		100	100	
Veli-Matti Mykkälä		6	6	
Ritva Laitinen		10	10	
Jarmo Laitinen		6	6	
Juhani Jantunen		36	36	
Jyrki Koskinen		13	13	
Pajuluoto Engineering Oy		200	200	edustajanaan Arto Pajuluoto
Sisko Kärki		4	4	
Mari Alatervo		2	2	
Kimmo Pitkänen		15	15	
Tuomo Jääärni		21	21	
Antero Elovaara		4	4	
Anssi Lindholm		6	6	
Jonne Kettunen		10	10	
Toni Lamminaho		2	2	
Markku Keloneva		50	50	
Kaj Kostander		10	10	
Kostander Milla, Vella, Niina		10	10	edustajanaan Kaj Kostander
Rami Heikkilä		10	10	
Sami Luhtaanmäki		64	64	
Jarkko Veijalainen		10	10	
Tuomo Isto		20	20	
Juhani Pietikäinen		310	310	
Janne Keskinarkaus		2	2	
Jori Jokela		77	77	
Juhani Similä		2	2	
Aki Huhtala		2	2	
Tomi Väisänen		5	5	

Tornion Kauppa Oy	200	200	edustajanaan Kimmo Juntti
perrymason Oy	5384	53840	edustajanaan Antti-Pekka Keränen
Mikko Ahokas Consulting Oy	5392	53920	edustajanaan Mikko Ahokas
	12157	109141	