

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.9.2022 klo 17.07 – 17.55

Paikka Tornio, Teams-etäkokous

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Mikko Ahokas avasi kokouksen klo 17.07 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jori Jokela 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 31.8.2022 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 37 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 26928 A-osaketta ja 1246 B-osaketta, ja yhteensä 270526 ääntä.

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

5 § Vuoden 2021 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 2021. Tornion Panimon johtaja Kaj Kostander piti katsauksen Tornion Panimon toiminnasta vuonna 2021 ja näkymistä vuodelle 2022.

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.-31.12.2021 esitetyssä muodossa.

7 § Tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2021 voitto 53957,80 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, Sami Luhtaanmäki ja Antti-Pekka Keränen.

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 17.55.

Vakuudeksi,



Antti-Pekka Keränen



Sami Luhtaanmäki
Pöytäkirjan tarkastaja



Jori Jokela
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1

Osakkeenomistaja	Sarake1	Osakkeet	Äänimäärä	Muuta
Aila Ammunet			2	2
Aki Huhtala			2	2
Alpo Merilä			4	4
Erja Kilpinen			10	10
Esa Lauri			80	80
Heidi Kuismin			10	10
Heka Nieminen			25	25
Jaakko Laitakari			60	60
Jari Lönn			14	14
Joonas Isohanni			2	2
Jouko Holopainen			10	10
Jouni Mäntylä			2	2
Juhani Jantunen			16	16
Juhani Pietikainen			310	310
Juha-Pekka Salmi			20	20
Jyrki Koskinen			13	13
Kimmo Kallio			12	12
Kimmo Virkkula			30	30
Markku Raimovaara			14	14
Olli Seppälä			10	10
Olli-Pekka Ahonen			40	40
Ossi Lakkala			15	15
Pauli Verronen			60	60
Pertti Rova			4	4
Petri Tonteri			4	4
Sami Karjaluoeto			4	4
Sami Luhtaanmäki			54	54
Taneli Kastikainen			10	10
Tomi Väisänen			20	20
Valtteri Perämäki			10	10
Ville Kinnunen			302	302
Jori Jokela			77	77
Pekka Sarlund			5384	53840
Sami Heikkilä			5384	53840
Sanna Taskila			5384	53840
perrymason Oy			5384	53840 edustajanaan Antti-Pekka Keränen
Macon Oy			5392	53920 edustajanaan Mikko Ahokas
			28174	270526