

Aika 29.4.2009 klo 12.00

Paikka Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi. Puheenjohtaja otti myös kantaa edellisessä yhtiökokouksessa esitettyyn kyselyyn osakesarjojen yhdistämisestä. Hallitus on alustavasti selvittänyt asiaa eikä näe asian syvempää tutkimista ajankohtaisena.

2. Puheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Carl-Henrik Wallin.

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi talousjohtaja Heikki Linnavirran. Sihteeri kutsui avustajakseen Hilka Vallin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Takala, Heikki Leivonen ja Matti Jalkanen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Rentola ja Ulla-Maija Aaltonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava vähintään 17 päivää ennen kokousta.

Kutsu on julkaistu Keski-Suomalaisessa, Savon Sanomissa, Iisalmen Sanomissa ja Warkauden Lehdessä sekä Helsingin Sanomissa 5.4.2009.

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 309 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6.254.118 osaketta ja 68.457.173 ääntä. Edustettuna oli 3.273.845 K-osaketta ja 2.980.273 A-osaketta.

Todettiin lisäksi, että lehdistön ja Euroclear Finland Oy:n edustajat ovat läsnä kokouksessa.

Vahvistettiin ääniluettelo (liite 1).

7. Esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokouspaikalla on osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksen esityslista. Vahvistettiin esityslista (liite 2).

8. Tilinpäätöksen esittely

Todettiin, että osakkeenomistajille on lähetetty Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2008 tilinpäätöstiedot. Lisäksi tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävinä sekä yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen esitteli Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöksen 2008 (liite 3).

Markku Laine esitti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin osakesarjojen yhdistämisasiassa ja tiedustelee tähän liittyen osakkeenomistajien mielipidettä asiaan. Markku Laine esitti myös, että hallitus laatii muistion osakesarjojen yhdistämisestä ja muistio lähetetään osakkeenomistajille.

Markku Laine esitti lisäksi, että yhtiöön perustetaan erillinen omistajuutta käsittelevä valiokunta. Valiokunta keskittyisi osakkeenomistajien kannalta keskeisiin asioihin ja voisi käsitellä osakesarjojen yhdistämisestä laadittavaa muistiota.

9. Tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomus on osana vuosikertomusta, joka on aikaisemmin lähetetty osakkaille ja joka on lisäksi nähtävillä kokouksessa.

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2008 hallituksen esittämässä muodossa.

11. Voitonjako

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa K- ja A-osakkeelle 0,50 euroa.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 5.5.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Keski-suomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.5.2009.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitusta päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohti viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen mennessä.

Hallituksen ehdotus, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000 euroa, hyväksyttiin.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Markku Laineen pyynnöstä pöytäkirjaan merkittiin moite hallitukselle siitä, että osakesarjojen yhdistämismuistiota ei ole tehty, vaikka Laine asian otti esille jo viime yhtiökokouksessa.

Vesa Vesterisen pyynnöstä pöytäkirjaan merkittiin myös, että kyseinen moite on ainoastaan Markku Laineen ja hänen edustamiensa mielipide.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on ja 3.000,00 euroa kokouspalkkio 350,00 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.600,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa;
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1.200,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa;
- matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön I lk:n mukaan.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkioita laskun mukaan.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan ehdotuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 8.

15. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jorma Nokkala ja Kalle Kautto. Yhtiöjärjestyksen ikäpykälästä johtuen Jorma Nokkalaa ei voida valita uudelleen hallitukseen.

Jouko Kivi-Mannila esitti hallitukseen Vesa-Pekka Kangaskorpea ja Arvi Kivi-Mannilaa. Asko Rahikainen esitti Vesa-Pekka Kangaskorpea, Kalle Kauttoa ja Pekka Haltiaa.

Koska esitettyjä henkilöitä oli neljä, suoritettiin äänestys.

Todettiin äänestyksen tulos: Vesa-Pekka Kangaskorpi 64.915.964 ääntä, Kalle Kautto 55.171.413 ääntä, Pekka Haltia 44.594.710 ääntä ja Arvi Kivi-Mannila 12.001.082 ääntä (liite 4).

Todettiin, että Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kalle Kautto ja Pekka Haltia on valittu hallituksen jäseniksi tulevalle kolmivuotiskaudelle.

Todettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluvat vuonna 2009 seuraavat henkilöt:

- Leena Hautsalo
- Pekka Haltia
- Vesa-Pekka Kangaskorpi
- Kalle Kautto
- Jaakko Kurikka
- Simo Kutinlahti
- Mikko Paananen
- Antero Vesterinen

Markku Laine esitti, että hallitus tutkisi mahdollisuutta perustaa nimitysvaliokunta, johon otettaisiin viiden suurimman osakkeenomistajan edustus. Nimitysvaliokunta valmistelisi henkilöesitykset yhtiökokousta varten.

Hallituksen puheenjohtaja lupasi, että hallitus tutkii valiokuntien lisäämistä.

16. Tilintarkastajan valinta tilivuodelle 2009

Päättäneellä tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on ollut Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi.

Hallitus ehdotti, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajan tehtävään tilivuodelle 2009. Ernst & Young Oy on antanut suostumuksensa tehtävään.

Valittiin yksimielisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilivuodelle 2009 Ernst & Young Oy.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus on sisällynyt kokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnäoleville (liite 5).

Hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Markku Laine esitti, että poiketen hallituksen ehdotuksesta vastikkeen vähimmäismäärä olisi 10 euroa osakkeelta ja enimmäismäärä 20 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksessa vähimmäismäärä oli 5 euroa osakkeelta ja enimmäismäärä 15 euroa osakkeelta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi ehdotusta, hallituksen ehdotus ja Markku Laineen ehdotus, joten niiden kesken toimitetaan äänestys.

Päätös ehdotuksen hyväksymisestä edellyttää 2/3 enemmistöä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista osakelajeittain.

Todettiin äänestyksen tulos (liite 6).

Hallituksen ehdotus: osakkeita 5.046.174 ja ääniä 56.984.906
K-osakkeita 2.791.058, A-osakkeita 2.255.116

Markku Laineen ehdotus: osakkeita 1.077.238 ja ääniä 7.539.053
K-osakkeita 411.399, A-osakkeita 665.839

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen kannatus ylittää 2/3 määräänemmistön vaatimuksen äänistä ja osakkeista osakelajeittain ja siitä on tullut yhtiökokouksen päätös.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallituksen ehdotus on sisältynyt yhtiökokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville (liite 7).

Hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli hallituksen ehdotuksen.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on tullut yksimielisesti hyväksytyksi.

19. Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 13.5.2009 yhtiön pääkonttorissa Jyväskylässä, Aholaidantie 3 ja yhtiön internetsivuilla www.keski-suomalainen.com.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Carl-Henrik Wallin
puheenjohtaja

Heikki Linnavirta
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Matti Jalkanen

Heikki Leivonen

Kari Takala