

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2018**MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 13.3.2018 klo 15.00**Paikka:** Martelatalo, Takkatie 1, 00370 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, ehdotettuna uutena hallituksen jäsenenä Katarina Mellström, OTK, VT Joni Paananen, OTK Ilona Piikama-Paajanen, KHT Ari Eskelinen ja teknistä henkilökuntaa sekä yhtiön hallituksen jäsenet, Yrjö Närhistä lukuunottamatta.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Martela avasi kokouksen, esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä esitti lyhyen avauspuheenvuoron.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, VT Joni Paananen, joka kutsui sihteeriksi OTK Ilona Piikama-Paajasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.2.2018 julkistetulla pörssitiedotteella.

3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anne Parviainen ja Petri Boman.

4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 5.2.2018 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 42 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1 597 175 osaketta ja 9 200 747 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2017.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 21.2.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

KHT Ari Eskelinen esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 29 588 233,05 euroa, joista tilikauden voitto oli 3 660 926,93 euroa.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 maksettaisiin osinkoa 0,32 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 12.4.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2017.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Martela, hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Komi, hallituksen jäsen
Minna Andersson, hallituksen jäsen, 14.3.2017 alkaen
Yrjö Närhinen, hallituksen jäsen
Eero Leskinen, hallituksen jäsen
Eero Martela, hallituksen jäsen
Pinja Metsäranta, hallituksen jäsen 14.3.2017 saakka
Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen, sekä
Matti Rantaniemi, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 400,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille 1 700,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi valiokuntajäsenyydestä maksetaan palkkiona 1 600,00 euroa vuodessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyiset jäsenet Minna Andersson, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela ja Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Katarina Mellström. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Yrjö Närhinen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaa varten. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Minna Andersson, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Katarina Mellström.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Merkittiin, että KPMG Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 415 560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 415 560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoi-
keudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset.

Ehdotettu valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja 9 §:n kuulumaan seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa työympäristöjen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa sekä tuottaa tähän liittyviä palveluja, konsultointia, valmistusta, asennusta ja muuttoa. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta.”

”9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 14](#)).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

18 §**YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN**

Martela Oyj:n osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 11.2.1995 lukien. Arvo-osuusjärjestelmään liittymisen yhteydessä avattiin Martela Oyj:n nimiin yhteistili niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden osakeoikeuksien kirjaamista ei vaadittu arvo-osuusjärjestelmään liittymisen yhteydessä päätetyn ilmoittautumisajan kuluessa. Martela Oyj:n arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen ilmoittautumisaika on päättynyt 10.2.1995. Mikäli osakkeenomistaja ei ole kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä vaatinut yhteistilille kuuluvien osakkeiden kirjaamista, voi Martela Oyj:n yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan mainitulle yhteistilille kirjattujen osakeoikeuksien menettämisestä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeus edellä mainitulla yhteistilillä oleviin Martela Oyj:n A-sarjan osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet tulisivat yhtiön haltuun. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ehdotuksen mukaan menettämisseuraamus koskisi niitä yhtiön yhteistilillä olevia osakkeita, joita koskevien osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen alkamista 13.3.2018 klo.15.00.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että oikeus edellä mainitulla yhteistilillä oleviin Martela Oyj:n A-sarjan osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet tulevat yhtiön haltuun. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimiin.

19 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.3.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.27.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Joni Paananen**Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Vakuudeksi:


Ilona Piilkama-Paajanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Petri Boman
Anne Parviainen

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja osingonmaksusta päättämiseksi
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
- Liite 14 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 15 Hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com