

SRV Yhtiöt Oyj**Pöytäkirja 1/2009****Varsinainen yhtiökokous**

Aika 24.3.2009 klo 16.00

Paikka SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalo, Niittytaival 13, 02200 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä liitteessä 4 mainitut henkilöt.

**1 §
Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila avasi SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Ilpo Kokkila esitti lyhyen katsauksen SRV-konsernin toimintaan.

**2 §
Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui varatuomari Katri Innasen laatimaan kokouksesta pöytäkirjan.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun esityslistan mukaan.

**3 §
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tuomo Poutiainen.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Johanna Metsä-Tokila ja Hannu Toivonen.

**4 §
Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n edellyttämällä tavalla julkaisemalla kokouskutsu 5.3.2009 Helsingin Sanomissa (liite 2) ja se on ollut myös yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä lähtien. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 3.3.2009.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 3.3.2009 lähtien yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi ja niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat tätä pyytäneet.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 66 osakkeenomistajaa, jotka omistavat yhteensä 24.599.690 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 36.768.468. Kokouksessa on edustettuna 66,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokousedustajien valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan ([liite 3](#)).

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo [liitteen 1](#) mukaisesti.

Todettiin, että kokouksessa oli myös läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa määräajassa. Hyväksyttiin mainittujen osakkeenomistajien läsnäolo kokouksessa.

Merkittiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, hallituksen jäsenet Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies, toimitusjohtaja Eero Heliövaara ja tilintarkastaja Jarmo Lohi, tilintarkastaja Mikko Ryttilahti, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Hannu Leinonen, SRV-konsernin johtoon kuuluvia henkilöitä sekä kokoustoimihenkilöitä ([liite 4](#)).

6 §

Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Eero Heliövaara selosti SRV-konsernin toimintaa sekä tavoitteita ja tulevaisuuden näkymiä sekä esitteli tilikauden 1.1.–1.12.2008 tilinpäätöksen pääkohdat ([liite 5](#)).

Puheenjohtaja Outi Raitasuo totesi SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2008 tilinpäätöksen olevan yksityiskohtaisesti esitettyinä yhtiön vuosikertomuksessa, joka on ollut saatavilla yhtiökokouksessa.

Sihteeri luki tilintarkastaja Jarmo Lohen, KHT, 10.2.2009 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan ([liite 6](#)).

Todettiin tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tulleen esitellyiksi.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. SRV Yhtiöt Oyj:n tilikauden liikevaihto oli 7,2 M€ ja tulos ennen veroja 3,0 M€. SRV Yhtiöt -konsernin liikevaihto oli 537,0 M€ ja tulos ennen veroja 23,7 M€.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelle eli yhteensä 4.412.216,16 euroa. Merkittiin, että SRV Yhtiöt Oyj:n omistuksessa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiön omistuksessa oli 24.3.2009 407.759 omaa osaketta.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2009. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 3.4.2009.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 5.000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3.000,00 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle 500,00 euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Olavi Pihlaja esitti, että hallituksen palkkiot maksettaisiin osittain yhtiön osakkeilla.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen viisi (5) jäsentä.

12 §**Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila esitteli hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt.

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Jukka Hienonen, Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti, Hannu Leinonen ja Matti Mustaniemi. Hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Ilpo Kokkila. Merkittiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Mikko Ryttilahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3 676 846 osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja sen voimaantulo kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Jorma Mattila esitti äänestystä vaatimatta, että valtuutuksen tulisi olla voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 676 846 osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on maksullisen luovutuksen osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja jos siihen on maksuttoman luovutuksen osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja sen voimaantulo kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

17 §

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti yhtiön puolesta tilintarkastaja Jarmo Lohea ja hallituksen jäsen Markku Sarkamiestä heidän monivuotisesta työstään yhtiön hyväksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset tässä kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä SRV Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa, Niittytaival 11, 02200 Espoo viimeistään 7.4.2009 alkaen. Pöytäkirja on nähtävillä mainitusta ajankohdasta lähtien myös yhtiön internet-sivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Katri Innanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Tuomo Poutiainen
pöytäkirjan tarkastaja

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3 676 846 osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2009

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 676 846 osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on maksullisen luovutuksen osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja jos siihen on maksuttoman luovutuksen osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskau-
poissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien to-
teuttamiseksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoo 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2009

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus