KESLA

PÖYTÄKIRJA 1/14
27.2.2014

KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.2.2014 klo 9.00 – 10.29
Paikka: Kesla Oyj, Kuurnankatu 24, Joensuu

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eeva Punta avasi kokouksen klo 9.00 alustaen lyhyesti Keslan tilanteesta, markkinointiponnistuksista ja hallitustyöskentelystä. Eeva Punta kiitti hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja yhtiön johtoa puheenjohtajakauden yhteistyöstä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Ranta ja sihteeriksi talousjohtaja Simo Saastamoinen.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Hopponen ja Lassi Karppinen.

4. Äänten laskijan valinta

Äänten laskijoiksi valittiin Paavo Hopponen ja Lassi Karppinen.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin läsnäolijat, liitteenä 1 ääniluettelo. Todettiin, että kokouksessa ovat läsnä hallituksen jäset Harri Forss, Roger Nyqvist, Veli-Matti Kärkkäinen, Eeva Punta ja Ritva Toivonen sekä tilintakastaja Ulla Nykky. Lisäksi läsnä on uuden hallituksen jäsenehdokas John Lahtinen.
Tilinpäätöksen asiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kesla.com sekä Joensuun tehtaalla osoitteessa Kuurnankatu 24, Joensuu 6.2.2014 alkaen.
Kokous on kutsuttu koolle julkaisemalla kutsu sekä pörssitiedotteella että yhtiön internetsivuilla 29.1.2014. Lisäksi kutsu on postitettu osakkeenomistajille 29.1.2014. Liitteenä on postitse lähetetty kokouskutsu, liite 2.
Varsinainen yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen 10 § mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely ja hallituksen selvitys yhtiön tilasta

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen esitteli Kesla-konsernin keskeisiä tunnuslukuja ja niiden kehittymistä 2000-luvulla, tuotekehityksen ja Saksan tytäryhtiön roolia konsernissa sekä Kesla 2015 –investointiohjelman taustoja. Esiteltiin emoyhtiön tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Kuultiin hallituksen selvitys yhtiön tilasta.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittely

Esiteltiin emoyhtiön sekä konsernin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

9. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 jaetaan 0,10 euroa per A- ja B- sarjan osake. Päätettiin, ettei yhtiön omille osakkeille, joita on 14.570 kappaletta, makseta osinkoa. Osinkoa maksetaan yhteensä 336.857,50 euroa. Osingonjaon täsmäystyspäivä on 4.3.2014 ja osingon maksupäivä 11.3.2014.

10. Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

11. Tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

12. Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen toimikaudelta seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisin korvauksin.

13. Hallituksen jäsenmäärä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Forss, Veli-Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist, John Lahtinen ja Ritva Toivonen.
Hallitukseen valittu jäsen Veli-Matti Kärkkäinen kiitti hallituksen toiminnan jättänyttä edellistä puheenjohtaja Eeva Puntaa seitsemästä vuodesta Keslan hallituksessa.

15. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky.

16. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

17. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

18. Nimitystoimikunnan asettaminen

Kesla Oyj:n kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Kyseisten jäsenten nimeämisoikeuden esitetään olevan niillä kahdella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 17.2.2014 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivänä.
Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen nimitystoimikunnan perustamisesta esityksen mukaisesti. Todettiin, että kaksi äänimäärältään suurinta yhtiön osakkeenomistajaa 17.2.2014 olivat Veli-Matti Kärkkäinen ja Esko Paajanen. Valittiin nimitystoimikunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäinen ja Esko Paajanen, jotka kumpikin ovat ilmoittaneet haluavansa toimia itse nimitystoimikunnan jäseninä.

19. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.29.

Kokouksen puolesta

Mikko Ranta
puheenjohtaja

Simo Saastamoinen
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa 27. päivänä helmikuuta 2014

Paavo Hopponen
pöytäkirjantarkastaja

Lassi Karppinen
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Ääniluettelo
Liite 2 Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille

Kesla Oyj Pörssitiedote 29.1.2014 klo 8.30

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.2.2014 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu 24, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,10 euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon täsmäytyspäivä on 4.3.2014 ja että osinko maksetaan 11.3.2014.
- Kesla Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.2.2013 asetettu nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, jotka ovat Harri Forss, Veli-Matti Kärkkäinen, John Lahtinen, Roger Nyqvist ja Ritva Toivonen. Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille korvataan matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Korvauksena esitetään maksettavaksi kohtuullinen korvaus laskua vastaan.

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia osakkeita
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia osakkeita
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

4. Ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi
Kesla Oyj:n kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan perustamista. Asiaa koskevana ehdotuksena esitetään, että yhtiökokous asettaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely

seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi esitetään yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarkastuspäivää 17.2.2014. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivänä.

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille - Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään 6.2.2014 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.2.2014 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröity, pyydetään ottamaaan yhteyttä hyvissä ajoin tilinhoitajayhteisöönsä saadakseen tarvittavat ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.2.2014.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 24.2.2014
- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- faksilla numeroon 013 6100 523 tai
- puhelimitse numeroon 0400 614 352

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Joensuu 29.1.2014

Kesla Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Eeva Punta, 0400 298 465

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 44,9 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä

myyntiyhtiöt Pietarissa ja Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.