

SAV-RAHOITUS OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Nro 1 / 2020

Aika: 16.6.2020 klo 9:00

Paikka: EAB Group Oyj, Kluuvikatu 3 (3.krs), Helsinki

Läsnä:	Elite Sijoitus Oy edustajanaan Daniel Pasternack,	1 097 668 osaketta ja ääntä
	Oma Säästöpankki Oyj edustajanaan Pasi Sydänlammi	1 142 467 osaketta ja ääntä

Lisäksi läsnä

Timo Järvinen, toimitusjohtaja

Henri Norres, konttoripäällikkö

Teemu Vaskiluoto, sihteeri

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Daniel Pasternack avasi kokouksen klo 9:00.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Daniel Pasternack, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Teemu Vaskiluodon. Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pasi Sydänlammi, joka toimii tarvittaessa myös äänten laskijana.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Äänioikeutetut osakkaat ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 240 135 osaketta ja ääntä eri osakkeenomistajien tai heidän valtuuttamien asiamiesten edustamina.

5§ Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja vahvistaminen

Esitettiin yhtiökokoukselle päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

6§ Osingonjakopäätös

Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 283 659,83 euroa. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

7§ Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

8§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

9§ Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä: Daniel Pasternack (hallituksen puheenjohtaja), Toni Iivonen (hallituksen jäsen) ja Pasi Sydänlammi (hallituksen jäsen).

10§ Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab yhtiön tilintarkastusyhteisöksi, vastuullisena tilintarkastajanaan Tuomas Ilveskoski.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:30 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Järvinen, puh. +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi