

Aika	13.3.2013 klo 10.00		
Paikka	Helsingin Pääpostin kokoustila Postiljooni		
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Jaakko Liljeroos valtakirjalla	2 050 000 osaketta	
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Tero Pesonen valtakirjalla	656 250	”
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Katja Salovaara valtakirjalla	375 000	”
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Etera edustajanaan Mikko Määttä valtakirjalla	312 500	”
	Pohjola Vakuutus Oy edustajanaan Hannu Kaakkola valtakirjalla	250 000	”
	OP- Henkivakuutus Oy edustajanaan Hannu Kaakkola valtakirjalla	375 000	”
	OP- Eläkekassa edustajanaan Hannu Kaakkola valtakirjalla	312 500	”
	OP- Eläkesäätiö edustajanaan Hannu Kaakkola valtakirjalla	250 000	”
Yhteensä		<u>4 581 250 osaketta</u>	ja ääntä

Lisäksi läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja Arto Huurinainen ja talousjohtaja Henrik Nieminen.

Todettiin, että mahdollisessa äänestyksessä Stora Ensolla on yhtiöjärjestyksen 11 §:n äänileikkurin mukaisesti yhteensä 1.000.000 ääntä.

1 §
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi toimitusjohtaja Arto Huurinainen, joka toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §
Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kaakkola, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Jaakko Liljeroosin.

3 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 8 §:n edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §
Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtajan ohella Mikko Määttä ja Tero Pesonen.

5 §
Valtakirjat

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 13.3.2013

6 §
Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2012

Toimitusjohtaja Huurinainen ja talousjohtaja Nieminen esittelivät konsernin ja yhtiön tilikauden 1.1. – 31.12.2012 tilinpäätöksen, joka käsitti hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 13.3.2013

7 §
Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 13.3.2013

8 §
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

9 §
Tilikauden tulos

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat yhteensä 90.645.220,04 euroa, josta tilikauden tappio on -1.270.630,92 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 4,60 euroa osakkeelta, yhteensä 23 miljoonaa euroa. Osingonmaksu suoritettaisiin 25.3.2013 osakkeenomistajille, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon 15.3.2013.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 4,60 euroa osakkeelta, yhteensä 23 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2013 ja maksupäivä 25.3.2013.

10 §
Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

11 §
Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumääräksi viisi (5).

12 §
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin Jaakko Liljeroosin esityksestä, että hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2013 ovat seuraavat:

puheenjohtaja	22.000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja	15.000 euroa/vuosi
varsinaiset jäsenet	10.000 euroa/vuosi
varajäsenet	2.000 euroa/vuosi

Lisäksi varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kustakin kokouksesta, johon varajäsen osallistuu varsinaisen jäsenen sijaan.

Palkkioita ei makseta Tornator-konsernin palveluksessa oleville henkilöille.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

13 §
Hallituksen jäsenten vaali

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Mikko Koivusalo	Risto Autio
Erkko Ryytänen	Jari Pussinen
Jyrki Tammivuori	Jari Suvanto
Elina Tourunen	Jari Puhakka
Esko Torsti	Timo Kärkkäinen

14 §
Tilintarkastajan vaali

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy ja ettei varatilintarkastajaa valita.

15 §
Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.


Vakuudeksi:


Jaakko Liljeroos


Hannu Kaakkola

Tarkistettu:


Mikko Määttä


Tero Pesonen