

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

I Vanda den 24.1.2013 kl 17:15

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma i Vanda den 24 januari 2013 fastställde bokslutet för räkenskapsåret som löpte från den 1.9.2011 till den 31.8.2012. Bolagsstämman beslöt, avvikande från bolagets styrelses förslag, att på basen av ett motförslag som framlades av Finlands Pälsdjursuppfödarens Förbund rf utdela 1,70 euro per aktie eller totalt 6 120 000 euro. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är den 29.1.2013 och dividenden utbetalas den 5.2.2013. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att föra över 1.670.000 euro från vinstmedlen till konjunkturfonden samt att resten lämnas kvar på vinstmedelskontot.

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningens 11 § så att bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 november och slutar den 31 oktober. Den nuvarande räkenskapsperioden avslutas 31.10.2013.

Till styrelsen återvaldes pälsfarmarna Jorma Kauppila (suppleant Kari Manninen), Markku Koski (suppleant Kenneth Ingman), Pentti Lipsanen (suppleant Ari Starck), Hannu Sillanpää (suppleant Jorma Eilonen), Rainer Sjöholm (suppleant Stefan Wik) och Artek Oy Ab:s verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (suppleant Pertti Fallenius). Till revisor valdes Ernst & Young Oy.

Vid styrelsens konstituerande möte efter bolagsstämman valdes Jorma Kauppila till styrelsens ordförande och Markku Koski till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsuppgifter: Päivi Mononen-Mikkilä, informations- och samhällsansvarsdirektör, tel. 050 512 0322