

Saga Furs Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.4.2015 klo 16.50

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vaasassa 22.4.2015 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.11.2013 alkaneelta ja 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,70 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2 520 000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2015 ja osingon maksupäivä 4.5.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään 150 000 euroa suhdannerahastoon ja loppu jätetään voittovarojen tilille. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Hallitukseen valittiin uudelleen Kenneth Ingman (henkilökohtainen varamies Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Jorma Kauppila (Kari Manninen), Mirkku Kullberg (Pertti Fallenius), Pentti Lipsanen (Ari Starck), Christer Nordmyr (Jonathan Asplund), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen) ja Rainer Sjöholm (Stefan Wik). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 512 0326