

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vantaalla 24.1.2013 klo 17:15

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vantaalla 24.1.2013 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2011 alkaneelta ja 31.8.2012 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön hallituksen ehdotuksesta poiketen, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n tekemän vastaehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajille osinkona 1,70 euroa osakkeelta, eli yhteensä 6.120.000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.1.2013 ja osingon maksupäivä 5.2.2013. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään suhdannerahastoon 1.670.000 euroa ja että loppu jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiönjärjestyksen 11 §:ää niin, että yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä marraskuuta ja päättyy 31. päivänä lokakuuta. Kuluva tilikausi päättyy 31.10.2013.

Hallitukseen valittiin uudelleen turkistuottajat Jorma Kauppila (varalla Kari Manninen), Markku Koski (varalla Kenneth Ingman), Pentti Lipsanen (varalla Ari Starck), Hannu Sillanpää (varalla Jorma Eilonen), Rainer Sjöholm (varalla Stefan Wik) ja Artek Oy Ab:n toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (varalla Pertti Fallenius). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 512 0322