

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset 25.4.2025 klo 12.15

Saga Furs Oyj:n 25.4.2025 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2023–31.10.2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa osakkeenomistajille osinkoa 0,71 euroa A-osaketta ja 0,71 euroa C-osaketta kohden, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2025 ja osingon maksupäivä 7.5.2025.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:ään perustuvan hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikauden voitosta 559.000 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuvan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Saga Furs Oyj:n hallitukseen valittiin Daniel Blomqvist (varahenkilö Johan Ljung), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Mikko Mäkipelkola (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä (Esa Rantakangas), Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura) ja Markus Sjöholm (Mikael Knuts).

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Anders Kulp.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja **Markus Gotthardt**, puh. 0500 812 851, markus.gotthardt@sagafurs.com