

# Sori Brewing Finland Oy:n yhtiökokouksen päätösluettelo

Aika: 17.6.2018 klo 13:00

Paikka: Sori Taproom, Vuorikatu 16, 00100 Helsinki

Läsnä: Liite 1

1. Kokouksen avaaminen
    - a. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:06
    - b. Päätettiin käyttää kannatusmenetelmää.
  2. Kokouksen järjestäytyminen
    - a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Uotila.
    - b. Kokouksen sihteeriksi valittiin Eero Kiiski.
    - c. Korjataan kohdan kuusi otsikkoon oikea tilikauden vuosi.
  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
    - i. Timo Pernu valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.
    - ii. Hallituksen esityksestä päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan tarpeen tullen.
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
    - a. Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kaikille osakkaille sähköpostitse ja se oli ollut myös esillä yhtiön verkkosivuilla.
    - b. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksestä ja lakia noudattaen.
    - c. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
    - a. Paikallaolijoiden osallistumisoikeus ja valtakirjat tarkastettiin ennen kokouksen alkua.
      - i. Läsnä 36 henkilöä
      - ii. 4790 äänioikeutettua B-osaketta, yhtäläinen määrä ääniä läsnä
      - iii. Läsnä 30 000 A-osaketta, 300 000 ääntä läsnä
      - iv. Lueteltiin paikallaolijat, läsnäololista pöytäkirjan liitteenä.
  6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
    - a. Toimitusjohtaja esitti katsauksen, jossa hän käsitteli työntekijöitä, vuoden 2017 tapahtumia, tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja tulevaisuudennäkymiä ja myyntilukuja sekä vuodelta 2017 että 2018. Puheenjohtaja esitti katsauksen, jossa hän käsitteli panimon tuotantoa, kapasiteettia ja ulko- sekä kotimaan markkinoiden osuuksia tuotannosta.
    - b. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2017 Sori Brewing Finland Oy:n sekä Sori Brewing Estonia OÜ:n osalta. Esitettiin myös tilintarkastuskertomus.
    - c. Esiteltiin vahvistamaton konsernitase ja tuloslaskelma.
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
    - a. Tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa.
- Sauli Järvenpää saapui kokoukseen ajassa 13:59, saliin saapui 125 ääntä. Salissa 37 henkilöä ja ääniä tästä eteenpäin 34915.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
    - a. Todettiin, että edellisellä tilikaudella syntyi tappiota, joka kirjataan voitto / tappiutilille
    - b. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.
  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    - a. Myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus.

10. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
  - a. Päätettiin, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita.
11. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
  - a. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kaksi ja yksi varajäsen.
12. **Hallituksen jäsenten valitseminen**
  - a. Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Uotila ja Pyry Hurula, varajäseneksi valittiin Jarno Lahtinen.
13. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
  - a. Hallituksen esityksen mukaan päätettiin, että maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
14. **Tilintarkastajan valitseminen**
  - a. Tilintarkastajaksi valittiin Teemu Suoniemi, varatilintarkastaja KPMG Oy Ab

Kristian Kokkola merkittiin esteelliseksi kohtaan 14.

15. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**
  - a. Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Todettiin, että yleisölle suunnatun osakeannin järjestämiseen on merkittävät taloudelliset perusteet, koska yhtiö tarvitsee varoja kasvuun ja investointeihin.
  - b. Päätettiin että merkittäväksi voidaan tarjota enintään 40 000 uutta B-osaketta. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti tai tarjota osakkeita yleisölle. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.
  - c. Todettiin, että hallituksen määrittämän merkintähinnan tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin edellisessä annissa, eli vähintään 33,75 € / B-osake. Valtuutettiin
  - d. hallitus päättämään osakkeen hinnasta, annin ajankohdasta ja muista osakeantiin liittyvistä yksityiskohdista. Ensisijaisesti osakkeita tarjotaan vanhoille osakkaille.
  - e. Valtuutus on voimassa 31.12.2019 asti.
16. **Kokouksen päättäminen**
  - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:09

Korjattiin pöytäkirjaan ja liitteeseen 1 heti kokouksen jälkeen Lauri Peltosen osakemääräksi 85 B-osaketta.

Vakuudeksi

---

Heikki Uotila  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Eero Kiiski  
Kokouksen sihteeri

---

Timo Pernu  
Pöytäkirjan tarkastaja