

FO-nummer 0116300-4

22.11.2011

1(5)

EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00

Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

Närvarande

Aikkinen Ilmari	Niemelä Henry
Alatalo Matti	Nylund Mats
Eeva Toivo	Nyysönen Olli-Pekka
Haukilahti Tapani	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Idström Eero	Pyykkönen Rauno
Isomuotia Harri	Raininko Tuomo
Juutilainen Jukka	Raitala Juha
Juvonen Matti	Rautiola Antti
Kallunki Heikki	Ryymin Jaakko
Kananen Jussi	Räsänen Tauno
Kangas Erkki	Savolainen Jyrki
Keskinen Sakari	Sipola Atso
Kivenmäki Ari	Sirviö Antti
Kiviranta Esko	Snellman Veli
Koskinen Jaakko	Storsjö Bo
Kuisma Jaakko	Tienhaara Asko
Kuivalainen Kyösti	Tolvanen Matti
Laineenoja Jari	Tuominen Pasi
Laitinen Pirkko	Turtiainen Matti
Lamminsalo Asko	Uotila Kirsi
Lauttia Petri	Uusitalo Ilkka
Levänen Pertti	Vapaniemi Jukka-Pekka
Lunttila Tommi	Wasberg Johan
Lyömiö Matti	Wasström Anders
Långgård Thomas	Vuorela Erkki
Morri Tiina	Vuorenmaa Heino
Murto Pentti	Väänänen Martti
Mäkinen Pirjo	Ylitalo Martti
Nevavuori Jari	Ylä-Outinen Päivi

Närvarande var 60 ledamöter och frånvarande 2 ledamöter.

Dessutom närvarande

Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse samt Metsäliittokoncernens koncernchef, ersättare för verkställande direktören samt tjänstemän.

Frånvarande

Keskisarja Hannu
Tuppi Veli-Matti

Ärenden som behandlades

- 1 Öppnande av sammanträdet
- 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare
- 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
- 4 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- 5 Lägesöversikt
- 6 Kapitalbonus/Ändring av Metsäliitto Osuuskuntas stadgar
- 7 Övriga ärenden
- 8 Avslutande av sammanträdet

1 Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen hälsade fullmäktigeledamöterna och de övriga närvarande välkomna till fullmäktiges extra sammanträde år 2012. Anförandet bifogades protokollet (bilaga 1).

En tyst minut hölls för att hedra minnet av Kurt Manggård.

Järvinen konstaterade att följande ersättande ledamöter har utsetts av förvaltningsrådet:

- som ersättare för den framlidna fullmäktigeledamoten Kurt Manggård utsågs för den återstående mandatperioden Thomas Långgård från och med den 20 augusti 2011; samt

- som ersättare för fullmäktigeledamoten Markku Karppinen som avgick utsågs för den återstående mandatperioden Pirkko Laitinen från och med den 27 augusti 2011.

2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare

Till sammanträdesordförande *valdes* Harri Isomuotia. Han *utsåg* vicehäradshövding Esa Kaikkonen till sekreterare.

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare vid behov *valdes* Ari Kivenmäki och Jaakko Koskinen.

4 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

En sammanträdeskallelse ska enligt 18 § i stadgarna skickas skriftligen till varje ledamot tidigast två månader och senast sju dagar före sammanträdet.

Sammanträdeskallelsen postades till alla fullmäktigeledamöter den 3 november 2011, d.v.s. 19 dagar före sammanträdet.

Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 60 fullmäktigeledamöter var närvarande.

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

5 Lägesöversikt

Koncernchef Jordan berättade om läget inom Metsäliittokoncernen (bilaga 2.1).

Översikten antecknades för kännedom.

Juha Mäntylä, som är branschdirektör för Virkesanskaffning, presenterade läget inom virkesanskaffningen och medlemstjänsterna (bilaga 2.2).

Översikten antecknades för kännedom.

6 Kapitalbonus/Ändring av Metsäliitto Osuuskuntas stadgar

Direktören för juridiska ärenden Kaikkonen presenterade ärendet (bilaga 3.1).

På förvaltningsrådets sammanträde den 2 november 2011 beslutades att följande ärenden ska presenteras för godkännande av det extra fullmäktigesammanträdet:

- ändringarna i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar enligt bilaga (bilaga 3.2);
- att fondhöjningens andel i A-tilläggsandelarnas blandförhöjning kan vara högst $\frac{1}{4}$ (25 %) av teckningspriset på A-tilläggsandelen;
- att sammanlagt högst 100 000 000 (hundra miljoner) euro av andelslagets överskott i blandförhöjningen av A-tilläggsandelarna kan överföras som fondhöjning till A-tilläggsandelskapitalet;
- att styrelsen i anslutning till blandförhöjningen beviljar A-tilläggsandelar enligt Metsäliitto Osuuskuntas ändrade stadgar till andelslagets medlemmar tills vidare och att styrelsen kan fatta beslut om att avsluta blandförhöjningen; samt
- att styrelsen i övrigt beslutar om villkoren för blandförhöjning och emission av A-tilläggsandelarna i enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas ändrade stadgar.

Antecknades för kännedom, att tilläggsandelar som gavs ut innan stadgarna som registrerades den 14 februari 2002 trädde i kraft är A-tilläggsandelar, därefter utgivna är A- eller B-tilläggsandelar, och från och med den 15 februari 2010 har också C-tilläggsandelar givits ut.

Konstaterades att ett fullmäktigebeslut om stadgeändring förutsätter en majoritet på 2/3 på fullmäktigesammanträdet.

Fullmäktige *beslutade* att godkänna de nya stadgarna enligt 3.2 för registrering.

7 Övriga ärenden

Styrelsens ordförande Martti Asunta berättade om konkurrensfallet inom virkeshandeln och om aktuella frågor inom skogspolitiken. Översikten antecknades för kännedom.

Inga övriga ärende

8 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet

Fullmäktiges nästa ordinarie sammanträde hålls torsdagen den 3 maj 2012 klockan 15.00 i Metsätapiola.

Konstaterades att alla beslut var enhälliga.

När alla ärenden hade behandlats förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 16.45.

In fidem

Harri Isomuotia
ordförande

Esa Kaikkonen
sekreterare

Ari Kivenmäki
protokolljusterare

Jaakko Koskinen
protokolljusterare