

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörsstitiedote 20.3.2018 kello 12.35

ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Orava Asuntorahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.3.2018. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017. Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jouni Torasvirta, hallituksen puheenjohtaja 18.12.2017 saakka;
Mikko Larvala, hallituksen jäsen 18.12.2017 saakka;
Veli Matti Salmenkylä, hallituksen jäsen 18.12.2017 saakka;
Timo Valjakka, hallituksen jäsen 22.8.2017 saakka;
Petra Thorén, hallituksen jäsen 22.3.2017 ja 18.12.2017 välisenä aikana;
Patrik Hertsberg, hallituksen jäsen 18.12.2017 saakka;
Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja 18.12.2017 lukien;
Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien;
Petri Kovalainen, hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien;
Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen 22.3.2017 asti ja 18.12.2017 lukien;
Eljas Repo, hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien ja
Pekka Peiponen, toimitusjohtaja.

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Päätettiin, että yhtiöjärjestyksestä ei muuteta.

Orava Asuntorahasto Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talousjohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102