

# OSAKASTIEDOTE

26.4.1991

## POLAR-RAKENNUSOSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

### Tilinpäätös 1990 vahvistettiin

Polar-rakennusosakeyhtiön yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 1990 ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

### Yhtiö jakaa osinkoja 46,9 Mmk

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoja 46,9 Mmk eli 1,50 mk osaketta kohti. Osingot ovat nostettavissa Suomen Yhdyspankki Oy:n kaikista kotimaan konttoreista 6.5.1991 alkaen.

### Muutokset yhtiön hallintoneuvostossa ja tilintarkastuksessa

Hallintoneuvostossa erovuorossa olleista pääjohtaja Tauno Matomäki, professori Jorma Routti ja varatoimitusjohtaja Seppo Sipola valittiin uudelleen. Erovuorossa ollut vuorineuvos Kauko Rastas jäi yhtiöjärjestyksen ikäpykälän nojalla valitsematta uudelleen, eikä hänen tilalleen valittu uutta jäsentä hallintoneuvostoon.

Yhtiön varsinaisen tilintarkastajan KTM Jaakko Heikkosen, KHT pyydettyä ikänsä perusteella eroa tehtävästään valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi kauppat.kand. Simo Koskenlahti, KHT ja varatuomari Robert Mattson sekä varatilintarkastajaksi ekonomi Hannele Selesvuo, KHT.

### Hallitukselle voimassaolevien ehtojen mukainen valtuutus osakepääoman korottamiseen enintään 40 Mmk:lla

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden ajaksi valtuutus päätöksen rekisteröinnistä lukien päättää yhden tai useamman ulko- ja/tai kotimaisen vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainan ottamisesta sekä päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa, optiolainan ehtojen mukaisia osakkeita merkittäessä ja uusmerkinnässä yhteensä annetaan merkittäväksi enintään neljä miljoonaa (4.000.000) kappaletta uutta kymmenen (10) markan nimellisarvoista vapaata ja/tai sidottua osaketta kuitenkin niin, että vapaiden osakkeiden määrä ei ylitä yhteensä 20 % yhtiön osakepääomasta.

**POLAR**  
RAKENNUSOSAKEYHTIÖ

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainoja sekä oikeuden päättää merkintään ja/tai lainoihin liittyvistä ehdoista. Hallitus on myös oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet koti- ja/tai ulkomaisiin yritysostoihin ja yhtiön toimialan mukaisen toiminnan kehittämiseen.

Hallitukselle 25.4.1990 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetty ja kaupparekisteriin 12.9.1990 merkitty valtuutus päättyy samalla hetkellä kuin uusi valtuutus merkitään kaupparekisteriin, kuitenkin viimeistään 12.9.1991.

Emoyhtiön toiminimeksi Polar-Yhtymä Oy

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen toiminimeä säätelevän 1 §:n muuttamiseksi muotoon:

"1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Polar-Yhtymä Oy. Toiminimi on englanniksi Polar Corporation."

Toiminimen muutos liittyy suunnitteilla olevaan konsernirakenteen kehittämiseen. Polar-rakennusosakeyhtiön rakennustoiminta on tarkoitus siirtää yhtiöittämillä perustettavalle tytäryhtiölle, jonka nykyinen Polar-rakennusosakeyhtiö (tuleva Polar-Yhtymä Oy) omistaa 100%:sti. Uuden tytäryhtiön nimeksi tulee Polar-rakennusosakeyhtiö ja sen toiminta on tarkoitus käynnistää tammikuun alussa 1992. Samasta ajankohdasta lukien nykyinen Polar-rakennusosakeyhtiö jatkaa toimintaansa konsernin emoyhtiönä uudella Polar-Yhtymä Oy-nimellä.

Emoyhtiön noteeraaminen Helsingin Arvopaperipörssissä jatkuu toistaiseksi entisellään ja muutosten jälkeen uudella Polar-Yhtymä Oy-nimellä. Osakkeenomistajat omistavat Polar-Yhtymä Oy:n kautta edelleen Polar-rakennusosakeyhtiön ja kaikki nykyiset tytäryhtiöt.

Polar-rakennusosakeyhtiö

  
Harri Hintikka  
pääjohtaja

Lisätietoja antavat varatoimitusjohtaja Markku Sarkamies, puh. 1508 211 ja apulaisjohtaja Kari Koho, puh. 1508 221.