

Helmikuu 2019

## **HALLITUKSEN ESITYS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 3.5.2019 VOITON KÄYTÖSTÄ**

Tilikauden voitto verojen jälkeen on 570 403,55 euroa (vuosi 2017 6 733 719,83 euroa).

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 44 415 736,25 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan oman omistuksen ulkopuolisille B-sarjan takuusuuksille maksetaan voitonjakokelpoisista varoista korkoa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että oman omistuksen ulkopuolella oleville B-sarjan takuusuuksille maksetaan voitonjakokelpoisista varoista vuodelta 2018 korkoa 3,75 %. Tämä tarkoittaa euromääräisesti 302.175,00 euroa. Korkoa maksetaan takuusuuksien kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella.

Yhtiön omassa hallussa oleville Pohjantähden B-sarjan takuusuuksille ei makseta korkoa. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille.

Yhtiöjärjestyksen asettamat edellytykset koron maksamiselle täyttyvät vuoden 2018 tilinpäätöksen osalta, koska yhtiön kirjanpidollinen tulos on voitollinen ja yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemysten mukaan yhtiön maksukykyä.