

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	30.11.2022
Paikka	Yhtiön pääkonttori, Joensuu
Läsnä	Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä edustajanaan Ilkka Pirskanen 100 000 osaketta
Yhteensä	100 000 osaketta ja ääntä eli koko yhtiön osakekanta

- 1 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Pirskanen, joka laatii pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anne Kosonen.
- 2 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Päätettiin yksimielisesti suunnatusta maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin
1. Osakeannissa lasketaan liikkeelle yhteensä enintään 130 kpl yhtiön uusia osakkeita.
 2. Osakkeet tarjotaan osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen Pohjois-Karjalan kuntien (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä, Lieksa ja Nurmes) merkittäviksi siten, että kunkin merkittäväksi tarjotaan kymmenen (10) osaketta. Osakkeita on merkittävä vähintään tarjottu määrä.
 3. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy: osakeannilla laajennetaan yhtiön osakaspohjaa siten, että yhtiö voi toimia omistajiensa in house -yhtiönä.
 4. Merkitsijän pitää merkinnän yhteydessä liittyä osapuoleksi yhtiötä koskevaan 30.11.2022 allekirjoitettuun osakassopimukseen.
 5. Merkintäaika alkaa heti yhtiökokouksen päätettyä osakeannista ja päättyy 28.12.2022, johon mennessä merkitsijän on käytettävä merkintäoikeuttaan.
 6. Kustakin merkittävästä osakkeesta on maksettava 13,85 euroa. Merkintähinta alittaa osakkeen käyvän arvon, mutta mahdollistaa osakaspohjan laajentamisen.

7. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

8. Osakkeet on maksettava seitsemän (7) päivän kuluessa niiden merkinnästä.

4 § Todettiin, että Jarmo Kukkonen on eronnut yhtiön hallituksesta. Päätettiin valita yhtiön hallitukseen hänen tilalleen 1.1.2023 lukien Tuomo Mustonen.

5 § Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Pirskanen
puheenjohtaja

Anne Kosonen
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende