

## Efetta Oy:n yhtiökokous 16.4.2021

OMOHJ 12.04.2021 § 36  
1496/00.00.01.02.00/2021

Efetta Oy:n Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2021 klo 10.00 online (Teams) kokouksena.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja osakkeen lunastushinnan vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen, tarvittaessa tilintarkastajien valinnasta päättäminen ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen.

Vuosi 2020 oli Efetta Oy:n toinen varsinainen toimintavuosi. Toimintaa oli Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueilla. Efetta Oy tuotti asiakkailleen henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT-palveluja. ICT-palvelut ostettiin pääosin alihankintana Meidän IT ja talous Oy:ltä.

Vuonna 2021 toimintaa jatketaan edellisvuoden tapaan. Uusia asiakkaita pyritään hankkimaan maltillisesti.

### Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

<b>Tunnusluku</b>	<b>2020</b>
Liikevaihto €	1 383 006,19
Liikevoitto	-229 693,14
Liikevoitto %	-16,61
Oman pääoman tuotto-%	-73,97
Omavaraisuusaste	32,60

Osakassopimuksen mukaan: "Osapuolet sopivat, että seitsemän (7) vuoden ajan Sopimuksen allekirjoittamisesta Yhtiön voitto käytetään ensisijaisesti Yhtiön toiminnan kehittämiseen. Mainitun ajankohdan jälkeen Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiö jakaa osinkoa vuosittain, Mikäli Yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii, eikä Yhtiön kehittäminen sen johdosta vaarannu ja edellyttäen, että osingot voidaan maksaa ottamatta lainaa yhtiölle."

Hallitus esittää, että tilikauden 2020 tappio 230 429,78 € kirjataan kokonaisuudessaan voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

### Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen luku tilikaudella 2020 oli 13.

### Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa avainhenkilöriskeihin sekä, henkilövahinkoriskeihin ja henkilökunnan tahattomasti aiheuttamiin vahinkoihin. Eu-tietosuojadirektiivin vaatimukset suurine sanktioineen tulee huomioida järjestelmien ja infran kehittämisessä. Hankintalaki ja sen tulkinnat voivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2020 alussa puhjennut ja nopeasti laajentunut Covid-19 virusepidemia, jonka vaikutuksia yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan. Tilanne vaikutti merkittävästi joidenkin asiakkaiden osalta yhtiön palveluiden kysyntään. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista tilanteen edetessä.

Merkittävin riskitekijä on yhtiön taloudellinen tilanne. Yhtiö teki 2020 tappion, jolla syötiin edellisen vuoden voitot. Jos tilannetta ei saada korjatuksi on mahdollisuus siihen, että yhtiö menettää oman pääomansa ensi vuoden aikana.

#### Yhtiön hallitus

Yhtiökokouksen (22.4.2020) valitsemina hallituksen jäsenenä/varajäsenenä ovat toimineet:

Liisa Mänttari/Vesa Reponen, Jari Iskanius/Juha Willberg, Heikki Siira/Tiia Tamlander, Jari Horttanainen/Riitta Himanka, Ilkka Naukkarinen/Eeva-Maria Varpenius, Janne Nulpponen/Pentti Mäkinen

Hallituksen puheenjohtajana on tilikaudella 2020 toiminut Jari Iskanius. Hallituksen varapuheenjohtajana on Jari Horttanainen.

Oheismateriaalina yhtiökokouksuksi, tilinpäätös 2020 ja tase-erittely 2020.

Valmistelija: Hallintopalvelut

#### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Efetta Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta jäseneksi Mikko Kärkkäisen ja varajäseneksi Riitta Himangan.

Jari Horttanainen ja Riitta Himanka eivät esteellisinä (syy, hallituksen jäsenyys ja varajäsenyys) ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.