

MEIDÄN IT JA TALOUS OY – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.5.2021 KLO. 13

Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.5.2021 klo. 13.00.

Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Laserkatu 8F, Lappeenranta.

Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 12.45. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi, viimeistään maanantaina 10.5.2021. Ennakkoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys.

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Meidän IT ja talous Oy
hallitus

Kokouskutsun liitteet:

1. Valtakirja
2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
3. Esitys yhtiön omistajastrategiaksi

Lisätietoja tarvittaessa:
toimitusjohtaja Salli Kortelainen, salli.kortelainen@meita.fi, p. 040 672 0774

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Hallituksen puheenjohtajan katsaus
6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely
7. Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 130 907 euroa siirretään voitto- ja tappiutilille vapaaseen omaan pääomaan.
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Yhtiön omistajastrategia
Kokouskutsun liitteenä 3 on hallituksen jäsenten valmisteleva esitys yhtiön omistajastrategiaksi. Hallitus esittää yhtiökokoukselle omistajastrategian hyväksyntää.
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen
13. Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti:
PK osakkeet Siun Sote
PK osakkeet Joensuu
PK osakkeet Muut osakkaat
EK osakkeet Eksote
EK osakkeet Lappeenranta
EK osakkeet Muut osakkaat
ES osakkeet Kaikki osakkaat
14. Kokouksen päättäminen