

Aika: 27.10.2021 kello 12.00 -

Paikka: Kaupungintalo, Morkku-kabinetti

Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan _____,
liite 1.

omistaen 38 235 osaketta
yhteensä 38 235 osaketta

Juha Heikura toimitusjohtaja

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan edustajana _____.

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi _____.

Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määrämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määrämät ja muut käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu, liite 2.

Päätös:

3

Yhtiöjärjestyksen nimettyjen kohtien muuttaminen

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen tehdään nimettyihin kohtiin muutokset seuraavasti:

Poistetaan 3 §

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on miljoonayhdeksänsataakahdeksänkymmentätuhatta (1.980.000) euroa ja enimmäisosakepääoma seitsemänmiljoonayhdeksänsataakaksikymmentätuhatta 7.920.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.

Poistetaan 4 §

Osakkeiden nimellisarvo on sataseitsemänkymmentä (170) euroa.

Muutetaan 4 § (ent. 6 §) seuraavasti:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Muutetaan 5 § (ent. 7 §) seuraavasti:

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Muutetaan 9 § (ent. 11 §) seuraavasti:

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan kausi jatkuu toistaiseksi.

Muutetaan 12 § (ent. 14 §) seuraavasti:

kohta 6: yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;

kohta 7: hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

kohta 9: hallituksen jäsenet;

kohta 10: hallituksen puheenjohtaja;

kohta 11: tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Liitteeseen 3 on merkattu punaisella yhtiöjärjestyksen muutoskohdat ja liitteenä 4 on valmis yhtiöjärjestys tehdyin muutoksin.

Päätös:

4

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Omistajaohjausjaoston päätöksen 30.8.2021 §:n 68 mukaisesti jaosto ohjeistaa tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallituksen jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 §:n 2. mom. "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu".

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavalla tavalla kirjallisesti vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Hallitukseen ovat 28.4.2021 pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuuluneet:

Porokka Jouni	puheenjohtaja
Reijonen Heikki	varapuheenjohtaja
Dannenberg Alia	jäsen
Jaatinen Seija	jäsen
Kettunen Olavi	jäsen
Rutanen Martti	jäsen
Tarnanen Teppo	jäsen

ja varajäseninä

Oinonen Veijo	1. varajäsen
Taivainen Minna	2. varajäsen
Vatanen Lahja-Elina	3 varajäsen

Kaikki Suomen kansalaisia.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouni Porokka ja varapuheenjohtajana Heikki Reijonen.

Esitys: Joensuun kaupungin yhtiökokousedustaja esittää kokouksessa uudet hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan.

Päätös:

5

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 31.8.2020 § 73 Joensuun kaupungin (emon) tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy:n tilikaudille 2021 - 2022 ensisijaisesti kuntalain tarkoittamaa tilintarkastusta varten sekä valitsi nimettäväksi kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastajaehdokkaaksi BDO Auditor Oy:n tilikaudille 2021-2022.

Konserniohjeen kohdan 11 mukaan kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kaupungin nimeämä tilintarkastusyhteisö.

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy, joka on patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Näin ollen varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Päätös:

6

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ____.

Vakuudeksi

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

14.9.2021

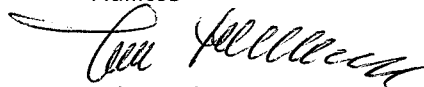
Joensuun kaupunki
Omistajaohjausjaosto
Kaupungintalo
80100 JOENSUU

Aika 27.10.2021 klo 12.00

Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti

- 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Yhtiöjärjestyksen nimettyjen kohtien muuttaminen
- 4 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
- 5 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 6 Kokouksen päättäminen

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY
Hallitus



Juha Heikura
toimitusjohtaja

Liitteet Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

1 §

Yhtiön nimi on Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki.

2 §

Yhtiön toimialana on ylläpitää tuotanto-, liike- ja palvelurakennuksia ja luovuttaa niitä tuotanto- ja liike- ja muiden palvelujen tuottamiseen Joensuun talousalueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi omistaa, hallita, vuokrata ja luovuttaa hankkimiaan rakennuksia, kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolehtia rakennuttamis-, isännöinti- ja rakennuttamisen valvontatehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita. Yhtiön toiminnalla ei pyritä taloudellisen voiton saavuttamiseen. Toiminnasta mahdollisesti koitua ylijäämä tai osa siitä voidaan yhtiökokouksen päättämällä tavalla myös jakaa osinkona osakkeenomistajille.

Poistetaan 3 §

~~3 §~~

~~Yhtiön vähimmäisosakepääoma on miljoonayhdeksänsataakahdeksänkymmentätuhatta (1.980.000) euroa ja enimmäisosakepääoma seitsemänmiljoonayhdeksänsataakaksikymmentätuhatta 7.920.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.~~

Poistetaan 4 §

~~4 §~~

~~Osakkeiden nimellisarvo on sataseitsemänkymmentä (170) euroa.~~

3 §

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa antaa, ellei luovutuksen saaja ole kunta tai kuntayhtymä. Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

4 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä kaksi yhdessä.

6 §

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 §

Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

8 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoinen on yhdessä hallituksen laatiman toimintakertomuksen kanssa jätettävä viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee jättää tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

9 §

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan kausi jatkuu toistaiseksi.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjatuiissa kirjeissä tai muulla todistetavalla tavalla kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

11 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

12 §

Yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

- 1 Kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä;

Päätettävä:

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 7 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
- 8 mahdollisista muista seuraavan vuoden talousarvion perusteista;

Valittava:

- 9 hallituksen jäsenet; ~~ja varajäsenet;~~
- 10 hallituksen puheenjohtaja; ~~ja varapuheenjohtaja~~
- 11 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. ~~ja heidän varajäsenensä.~~

13 §

Yhtiön mahdollisesti purkautuessa varat on luovutettava Joensuun kaupungille.

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Yhtiön nimi on Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki.

2 §

Yhtiön toimialana on ylläpitää tuotanto-, liike- ja palvelurakennuksia ja luovuttaa niitä tuotanto- ja liike- ja muiden palvelujen tuottamiseen Joensuun talousalueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi omistaa, hallita, vuokrata ja luovuttaa hankkimiaan rakennuksia, kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolehtia rakennuttamis-, isännöinti- ja rakennuttamisen valvontatehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita. Yhtiön toiminnalla ei pyritä taloudellisen voiton saavuttamiseen. Toiminnasta mahdollisesti koituva ylijäämä tai osa siitä voidaan yhtiökokouksen päättämällä tavalla myös jakaa osinkona osakkeenomistajille.

3 §

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa antaa, ellei luovutuksen saaja ole kunta tai kuntayhtymä. Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

4 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 §

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 §

Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

8 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen on yhdessä hallituksen laatiman toimintakertomuksen kanssa jätettävä viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee jättää tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

9 §

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan kausi jatkuu toistaiseksi.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjatuiissa kirjeissä tai muulla todistetavalla tavalla kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

11 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

12 §

Yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

- 1 Kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä;

Päätettävä:

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 7 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
- 8 mahdollisista muista seuraavan vuoden talousarvion perusteista;

Valittava:

- 9 hallituksen jäsenet;
- 10 hallituksen puheenjohtaja;
- 11 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

13 §

Yhtiön mahdollisesti purkautuessa varat on luovutettava Joensuun kaupungille.