# MEIDÄN IT JA TALOUS OY – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KE 27.4.2022 KLO. 15

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4. klo. 15. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Tukkikatu 1, Lappeenranta.

Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 14.45. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostisosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi, viimeistään maanantaina 25.4. 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

Allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

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

# ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
   Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely

8. Tilintarkastuskertomuksen esittely

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

10. Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet
    *Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan.*

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet

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
    Y osakkeet Kaikki osakkaat

    Osakassopimus linjaa hallituksen jäsenten toimikaudesta seuraavasti:
    11.9. *”Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäinen toimikausi päättyy vuonna 2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.”*

14. Tilintarkastajan valitseminen
    *Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa Kpmg Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.*

15. Osakeantivaltuutuksen myöntäminen

Yhtiön osakassopimuksessa on myönnetty hallitukselle oikeus yhtiön osakkeiden luovuttamiseen määrätyillä ehdoilla. Osakeantivaltuutus tulee vahvistaa yhtiökokouksessa.

*Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksen myöntämistä seuraavat, osakassopimuksessa sovitut ehdot huomioiden:*
*- Hallituksella on oikeus yksimielisesti päättää suunnatuista osakeanneista yhtiön ottaessa uusia asiakkaita ja laajentaessa osakaskuntaa. Toiminnan ja osakaskunnan laajentaminen parantaa yhtiön toimintaedellytyksiä ja antien suuntaamiselle on siten painava taloudellinen syy.*
*- Uuden osakkaan omistusosuus määritellään kunnan väestöpohjan ja/tai sen tarvitsemien Palveluiden perusteella.*
*- Uudelle osakkaalle luovutettavien Yhtiön omistamien Osakkeiden määrästä päättää hallitus.*
*- Osakkeista maksettava merkintähinta on edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen osakkeen Käypä Arvo. Hinta lasketaan jakamalla Yhtiön oman pääoman määrä Yhtiön kaikilla vapaana olevien Osakkeiden määrällä. Laskelman lopputulos on Käypä Arvo. Käypä Arvo on voimassa, kunnes seuraava yhtiön tilinpäätös on vahvistettu.*
*- Osakkeiden merkintähinta on mahdollista suorittaa joko osaksi tai kokonaan apporttiomaisuudella.*
*- Valtuus edellyttää 19.12.2018 päivätyn osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymistä tulevalta osakkaalta.*
*- Muista anteihin liittyvistä ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.*

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen