

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2022

OMOHJ 11.04.2022 § 35
3430/00.00.01.02.00/2022

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4. klo 15:00. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Tukkipolku 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 sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi, viimeistään maanantaina 25.4. Ennakoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys.

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
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 apportiomaisuudella.

- 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

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 3.5.2021 § 46 evästännyt valitsemaan yhtiön hallitukseen Ari Varosen varajäsenenään Riitta Himanka. Yhtiökokous on valinnut heidät jäseneksi ja varajäseneksi.

Oheismateriaalina saate, yhtiökokouskutsu ja valtakirja. Allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen ja evästi valitsemaan Joensuun kaupungin osalta yhtiön hallituksen jäseneksi jatkamaan Ari Varosen varajäsenenään Jenni Jokela.

Riitta Himanka ei esteellisenä (syy, yhtiön hallituksen varajäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan.