

KUTSU MEIDÄN IT JA TALOUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN TI 18.4.2023 KLO. 15

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 18.4.2023 klo. 15.00.**

Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Tukkipäätie 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 perjantaina 14.4.2023. Ennakkoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys.

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

Meidän IT ja talous Oy
hallitus

Kokouskutsun liitteet:

1. Esityslista
2. Valtakirja

Lisätietoja tarvittaessa:

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

ESITYSLISTA

AIKA: Tiistai 18.4.2023 klo. 15.00

PAIKKA: Teams- etäkokous

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

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen