

Kutsu

**Meidän IT ja talous Oy:n
Varsinaiseen yhtiökokoukseen**

19.5.2026

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 19.5.2026 klo. 14.00**.

Kokous järjestetään etäyhteydellä. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 13.50. 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 15.5.2026**. Ennakoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan myös kokousedustajan sähköpostiosoite

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

Tervetuloa kokoukseen!

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esityslista

Aika: 19.5.2026 klo. 14.00

Paikka: Teams- etäkokous

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valitaan yhtiökokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Valitaan yhtiökokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Osakeyhtiölain mukaisesti kokouskutsut tulee lähettää aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjallisesti osakkeenomistajille, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtaja kertoo katsauksessaan hallituksen työskentelystä sekä hallitustyön keskeisistä teemoista tilikauden aikana ja sen jälkeen.

7. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja kertoo yhtiön tilikaudesta ja sen jälkeisistä keskeisistä tapahtumista.

8. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Talous- ja hallintojohtaja esittelee tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen keskeiset kohdat. Tilinpäätös ja toimintakertomus esityslistan liite 1, tilintarkastuskertomus esityslistan liite 2.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2025.

10. Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 953.923,38 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan. Osakkeelle vahvistetaan osakassopimuksen mukainen Käypä Arvo 81,06 euroa.

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvauseriaatteen

Tällä hetkellä yhtiössä on voimassa seuraavat korvauseriaatteen:

Hallituksen jäsenet	150 €/kokous
Hallituksen puheenjohtaja	+ 50 % korotettuna

Matkakulut huomioidaan Avaintes- sopimusehtojen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkion maksettavan ajankäyttöön perustuvan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Periaatteet alennusten myöntämiseen

Yhtiön sopimuksissa ei ole kirjattuna täysin yksiselitteistä käytäntöä alennusten myöntämiseen asiakkaille, joten osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi käytännöt tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen mukaisesti yhtiö on voittoa tavoittelematon ja Yhtiön tulisi kohdentaa mahdolliset varat liiketoiminnan kehittämiseen tai Palveluiden hinnoitteluun.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksella on valtuus päättää asiakkaille myönnettävistä alennuksista etu- tai jälkikäteen, yhtiön taloudellinen tilanne huomioiden. Alennukset voidaan toteuttaa ostovolyymien suhteessa ja alennuksia on mahdollista perustellusti kohdentaa yksittäisiin palveluihin, palveluryhmiin tai kaikkiin palveluihin.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous nimeää yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

- PK osakkeet Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- PK osakkeet Joensuu
- PK osakkeet Muut osakkaat
- EK osakkeet Etelä-Karjalan hyvinvointialue
- EK osakkeet Lappeenranta sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt
- EK osakkeet Muut osakkaat
- ES osakkeet Kaikki osakkaat
- Y osakkeet Kaikki osakkaat (Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Toivakan kunta)

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä ja lainsäädännön edellyttäessä myös vastuullisuusraportoinnin varmentajana jatkaa yhtiön (2025) toteuttaman kilpailutuksen ja hankintapäätöksen mukaisesti TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy ja vastuullinen tilintarkastaja Joni Tuomainen.

16. Muut asiat**17. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Esityslistan liitteet

Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2025