

# Kutsu

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

**14.5.2024**

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 14.5.2024 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](mailto:meita.hallinto@meita.fi), viimeistään **perjantaina 10.5.2024**. 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](mailto:salli.kortelainen@meita.fi), p. 040 672 0774

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## Esityslista

**Aika:** 14.5.2024 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 ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen sekä kertoo yhtiön tilikaudesta ja sen jälkeisistä keskeisistä tapahtumista.

### 8. Tilintarkastuskertomuksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen keskeiset kohdat.

### 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2023.

## 10. Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet

*Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -1.561.723,32 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan. Osakkeelle vahvistetaan Käypä Arvo 39 euroa.*

## 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

## 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet

Tällä hetkellä yhtiössä on voimassa seuraavat korvausperiaatteet:

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

Matkakulut huomioidaan Avaintes- sopimusehtojen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkion maksettavan ajankäyttöön perustuvan kohtuullisen laskun mukaan.

## 13. 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

EK osakkeet Muut osakkaat

ES osakkeet Kaikki osakkaat

Y osakkeet Kaikki osakkaat (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)

## 14. Tilintarkastajan valitseminen

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

## 15. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaan 4§ Toiminnan tarkoitus lisätään teksti: *”Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n tarkoittamana sidosyksikkönä. Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin*

*liiketoimintaa muiden kuin Osakkaiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön sidosyksikköasema suhteessa Osakkaisiin säilyy hankintalain 15 §:n edellyttämänä. Yhtiön omistajat käyttävät sidosyksikköön yhteistä määräysvaltaa.”*

**16. Muut asiat**

**17. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.