



Koha-Suomi

Yhtiökokouskutsu

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.6. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Valtakirjojen tarkistus ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.00.

Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 12.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Sihteeriksi kutsuttiin Virpi Launonen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuukka Forsell.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Penttinen ja Antti Mäkelä. He toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse jokaiselle osakkeen omistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo liitteen mukaisesti

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo liitteen mukaisesti.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 19 878,31 € kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Vuonna 2017 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Esitys: Palkkiot pidetään ennallaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja heillä on varajäsenet.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakassopimuksen mukaan hallituksessa on jäsenet kuudesta perustajakaupungista viisi vuotta yhtiön perustamisesta. Perustajakaupungit ovat: Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku.

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Päätös:

Joensuu: Pekka Penttinen, Riitta Kangas,

Mikkeli: Jukka Savolainen, Virpi Launonen

Helle-kimppa: Siuntio Maarit Tuomisto, Pornainen Marianne Lindblad,

Turku: Rebekka Pilppula, Päivi Ahvenainen

Rovaniemi: Mikko Paajala, Pasi Rantanen

Kouvola: Katri Kemppi, Selja Kunttu

Oulu: Jouni Pääkkölä, Noora Valkonen.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajana Katri Kemppi. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksenjäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajaksi Katri Kemppi.

14. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 31.3.2020 saakka. Vastuullinen tilintarkastaja on JHTT, KHT Kaija Pakkanen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin.

15. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin:

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Esitys: Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi.

Päätetään valtuuttaa hallitus järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla:

- osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia.

- osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen.

- osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti.

- osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty.

- osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä.

- annettavien osakkeiden enimmäismäärä on **3 977 212** kappaletta.

- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen.

Valtuutus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.24.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 15.6.2018



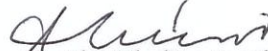
Tuukka Forsell, puheenjohtaja



Virpi Launonen, sihteeri



Pekka Penttinen, pöytäkirjantarkastaja



Antti Mäkelä, pöytäkirjantarkastaja