



# Yhtiökokouskutsu

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.6.2019, klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Valtakirjojen tarkistus ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.00.

## Kokouksen esityslista

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 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:

- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös:

- 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Päätös:

- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 39 652,73 € kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta.

Päätös:

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös:

#### **10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Vuonna 2018 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:

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän.

Päätös:

#### **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:

#### **13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

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

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

#### **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:

## 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 osakeantivaltuuus 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. Valtuuus 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 **3 982 001** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuuus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Päätös:

## 16. Muut asiat

## 17. Kokouksen päättäminen

.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 17.6.2018

, puheenjohtaja

, sihteeri

, pöytäkirjantarkastaja

, pöytäkirjantarkastaja

