

Mikkelissä, Mikkelin kaupunginkirjaston Mikkelin salissa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula klo 12.00

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuukka Forsell  
Kokouksen sihteeriksi valittiin yhtiön sihteeri Minna Kosonen

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Siekkinen, Jaana Sopanen  
Ääntenlaskun valvojiksi valittiin samat henkilöt

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 75,3% osakkeista on edustettuna ja kokouksessa on 44 osakasta 93:sta.

**5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin ääniluettelo.

**6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitettiin toimitusjohtajan toimesta.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Hallituksen esitys: Yhtiökokous vahvistaa 2016 tilinpäätöksen.  
Hallituksen esitys hyväksyttiin ja vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallituksen esitys: Osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio kirjataan omaan pääomaan.  
Hallituksen esitys hyväksyttiin.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus päätyneeltä tilikaudelta hallituksen jäsenille.

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

Vuonna 2016 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.  
Palkkiot päätettiin pitää samana kuin vuonna 2016.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maarit Tuomisto esitti, että hallituksen jäsenmäärä nostettaisiin seitsemään, koska mukaan on tullut laaja kirjastokimppa.  
Esitystä kannatettiin.  
Hallituksen jäsenten määräksi hyväksyttiin seitsemän jäsentä.

**12. Hallituksen jäsenten valinta**

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakassopimuksen mukaan hallituksessa on jäsenet kuudesta perustajakaupungista viisi vuotta yhtiön perustamisesta.

Seuraavia henkilöitä ja heidän varahenkilöitä esitettiin Jouni Pääkkölää ja varalle Noora Valkosta, Rebekka Pilppulaa ja varalle Riitta Tukiaista, Jukka Savolaista ja varalle Virpi Siekkistä, Asko Rossia ja varalle Maarit Tuomistoa, Minna Sartesia ja varalle Ulla-Maija Maunua, Mikko Paajalaa, varalle Pasi Rantasta, Katri Kemppiä ja varalle Hellevi Kunnasta.

Esitetyt henkilöt valittiin hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi.

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

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajana Katri Kemppi.

Yhtiökokous nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitettiin samojen henkilöiden nimeämistä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Esitys hyväksyttiin.

### **14. Tilintarkastajien valinta**

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

Sama tilintarkastusyhteisö valittiin tilintarkastajaksi.

### **15. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin:**

Toimitusjohtaja esittelee osakeannin valtuuttamisen:

**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. Koska Kohan käyttö laajenee, Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi haluaa useita kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää ja välttämätöntä, 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 3 976 757 kappaletta.

- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen.

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

Hyväksyttiin valtuutus osakeantiin ja tämä kirjataan kaupparekisteriin.

## **16. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut

## **17. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 12.43

Liitteenä läsnäolijoiden ja osakkeenomistajien ääniluettelo

---

**Tuukka Forsell**

---

**Jaana Sopenen**

---

**Rebekka Pilppula**

---

**Minna Kosonen**

---

**Virpi Siekkinen**