



# Koha-Suomi

## Yhtiökokous

### Kokouksen pöytäkirja

#### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula avasi kokouksen kello 12.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Virpi Siekkinen ja sihteeriksi kutsuttiin Pia Kontio.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seija Ikonen ja Mikko Hulkkonen. 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: Todettiin kokous lailliseksi.

#### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo liitteen mukaisesti.

#### 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös.

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

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 877,61 € kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

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

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

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

Vuonna 2019 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 henkilökohtaiset 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: Valittiin hallitukseen

Joensuu: Pekka Penttinen, varalle Suvi Pirnes-Toivanen

Mikkeli: Tiia Tamlander, varalle Virpi Siekinen

Helle-kimppa: Maarit Tuomisto, varalle Malin Hollmén

Oulu: Jouni Pääkkölä, varalle Noora Valkonen

Turku: Rebekka Pilppula, varalle Päivi Ahvenainen  
Rovaniemi: Nina Sipola, varalle Pasi Rantanen  
Kouvola: Katri Kemppi, varalle Hellevi Kunnas

### **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: Nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajaksi Katri Kemppi.

### **14. Tilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 31.3.2020 saakka. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut JHTT, KHT Kaija Pakkanen. Yhteistyö on sujunut hyvin

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

### **15. Yhtiöjärjestyksen päivittäminen**

Yhtiön perustamissopimuksessa määriteltiin, että perustajajäsenillä on oikeus hallituspaikkaan viiden vuoden ajan. Perustajajäsenten oikeus hallituspaikkoihin päättyy tästä seuraavan hallituskauden jälkeen. Jatkossakin tulee varmistua siitä, että yhtiön hallituksella on monipuolinen kirjastoalan, talouden ja juridiikan asiantuntemus. Yhtiön hallitus katsoo aiheelliseksi, että jatkossa esitykset hallituksen jäsenistä tekisi erillinen nimeämistoimikunta. Nimeämistoimikunnan asettaminen vaatii yhtiöjärjestykseen tehtävän lisäyksen. Esityslistan liitteenä on yhtiöjärjestys, johon hallitus esittää tehtäväksi nimitystoimikuntaa koskevan lisäyksen kohtiin 8 ja 10.

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestykseen tehtävän muutoksen liitteestä ilmenevällä tavalla.

Päätös: Päätettiin yhtiöjärjestyksen muutos esityksen mukaan liitteestä ilmenevällä tavalla. Lisäksi päätettiin päivittää osakassopimukseen nimeämistoimikuntaan liittyvät täsmennykset viimeistään ensi kesän yhtiökokouksessa.

### **16. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta**

Yhtiöjärjestyksessä määritellään, että nimeämistoimikuntaa voidaan valita 3-5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta. Valitaan nimeämistoimikunta, jonka tehtävät ovat:

- Valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.
- Valmistella ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Nimeämistoimikuntaan valitaan 3-5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Esitys: Hallitus ehdottaa, että nimeämistoimikuntaan valitaan Kouvolan kaupungista kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu, Siilinjärven kunnasta kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen, Rovaniemen kaupungista kirjastonhoitaja Esko Nousiainen ja Oulun kaupungista talouspäällikkö Riitta Mörö.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

#### **17. 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 tulo-rahoitus 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 983692** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuuus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

#### **18. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

#### **19. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.42.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 15.6.2020



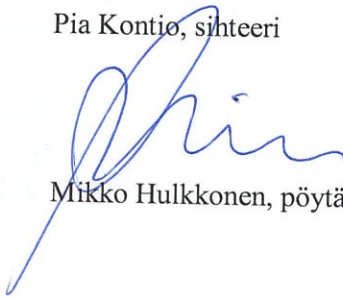
Virpi Siekkinen, puheenjohtaja



Pia Kontio, sihteeri



Seija Ikonen, pöytäkirjantarkastaja



Mikko Hulkkonen, pöytäkirjantarkastaja