



# Yhtiökokous

## Kokouksen pöytäkirja

### 1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 12.09.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Malin Hollmen.

Sihteeriksi kutsuttiin Virpi Launonen.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Penttinen ja Maarit Tuomisto. 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

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo liitteen mukaisesti.

### 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin.

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Päätös: Vahvistettiin.

### 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: 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 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: 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

Joensuu: Pekka Penttinen, Suvi Pirnes-Toivanen

Mikkeli: Jukka Savolainen, Virpi Launonen

Helle-kimppa: Siuntio Maarit Tuomisto, Porvoo Malin Hollmen

Turku: Rebekka Pilppula, Päivi Ahvenainen

Rovaniemi: Pasi Rantanen, Arto Sarala

Kouvola: Katri Kemppi, Hellevi Kunnas

Oulu: Jouni Pääkkölä, Noora Valkonen.

#### **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: Puheenjohtajaksi valittiin Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajaksi valittiin 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 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: Päätettiin, että valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun, muuten esityksen mukaan.

#### **16. Muut asiat**

#### **17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.39.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 17.6.2019




Malin Hollmen, puheenjohtaja



Virpi Launonen, sihteeri



Pekka Penttinen, pöytäkirjantarkastaja



Maarit Tuomisto, pöytäkirjantarkastaja