

KUTSU MONETRA POHJOIS-SAVO OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina toukokuun 23. päivänä 2023 kello 10.00 alkaen Teams-etäyhteydellä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen (liite 1) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 2) esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todetaan, että taseen 31.12.2022 mukainen tilikauden voitto oli 939.471,58 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 939.471,58 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Valitaan tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2020 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHT. Monetran tilintarkastuspalveluiden sopimus BDO Oy:n kanssa päättyy ilman erillistä irtisanomista 30.4.2023. Sopimusta on oikeus jatkaa optiovuodelle 1.5.2023-30.4.2024. Hallituksen 20.12.2022 tekemä päätös optiovuoden käytöstä on ehdollinen ja edellyttää vielä yhtiökokouksen päätöstä asiassa.

13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Esitetään yhtiökokouksen päätettäväksi yhtiöjärjestyksen suostumuslauseketta (11 §) koskeva muutos niin, että suostumuslauseke vastaisi jo aiemmin muutettua toimialapykälää. Muut pykälän momentit säilyisivät ennallaan. Nykyiseen suostumuslausekkeeseen (kts. alla) tuleva muutos: Hallitus voisi antaa suostumuksen osakkeiden luovuttamiseen vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille.

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

14. Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Esitetään, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista. Osakkeita voidaan hankkia enintään 50 kpl. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kk tämän yhtiökokouksen ajankohdasta.

Hankinnalle voi tulla tarve, jos joku osakas haluaa luopua / joutuu luopumaan osakkuudestaan.

15. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus hallitukselle

Esitetään, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiöllä itsellään olevien omien osakkeiden annista.

14.5.2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle on annettu yhteensä 326 osaketta koskeva osakeantivaltuutus, joka on voimassa toistaiseksi. Yhtiön hallussa on em. aiemmasta annista vielä 226 osaketta, joten uusia osakkeita ei tarvita. Näiden luovuttaminen uusille osakkaille on mahdollista, mutta uusimalla päätös osakeantivaltuutuksesta mahdollisestaan myös se, että anti voidaan suunnata myös muille kuin kunta- tai maakuntatoimijoille, jonka nykyinen uusittu toimialapykälä mahdollistaa. Sen takia yhtiökokoukselle esitetään uutta osakeantivaltuutusta hallitukselle, joka kumoaa aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on sama kuin yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä eli enintään 226 kappaletta. Osakkeita voidaan antaa yhdellä tai useammalla osakeannilla ja osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Hallitus voi päättää muista annin ehdoista.

16. Muut mahdolliset asiat

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 2.5.2023 alkaen osoitteessa Mikrokatu 1, 70210 Kuopio. Tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydetessä.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kokous pidetään **etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta**. Yhteyden saa sähköpostitse toimitetussa kalenterikutsussa olevalla linkillä Satu Keskitalo-Makkoselta (satu.keskitalo-makkonen@monetra.fi)

Osakeyhtiölaki edellyttää teknisen apuvälineen käyttämiseltä sitä, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Riittäväksi on katsottu, että välittömien näkö- ja kuuloyhteyksien avulla voidaan selvittää kunkin osallistujan henkilöllisyys, osallistumisoikeus ja ääntenlaskun oikeellisuus. Henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu Microsoft Teamsin videoyhteyden avulla. Mikäli henkilön ulkonäköä ei entuudestaan tiedetä eikä henkilöllisyyttä voida sen vuoksi tunnistaa pelkkää videoyhteyttä käyttäen, voidaan kyseistä henkilöä pyytää esittämään henkilöllisyydestä videon välityksellä. Yhtiö ei vastaa osakkeenomistajan nettiyhteydestä eikä teknisestä laitteistosta.

Osayhtiölain 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL:n mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle sähköpostilla satu.keskitalo-makkonen@monetra.fi 15.5.2023 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen tai siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisen laiminlyönti ei ole kokoukseen osallistumisen este.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee ilmoittautumisen yhteydessä osoittaa henkilöllisyytensä, edustamisoikeutensa sekä sähköpostiosoitteen, johon Teams-kutsu toimitetaan. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 15.5.2023 mennessä.

Kuopiossa, 25. päivänä huhtikuuta 2023

MONETRA POHJOIS-SAVO OY

Hallitus

Liitteet:

- 1) Monetra Pohjois-Savo Oy:n virallinen tilinpäätös v. 2022
- 2) Monetra Pohjois-Savo Oy:n tilintarkastuskertomus v. 2022
- 3) Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestys

Lue meistä lisää: www.monetra.fi