



Yhtiökokouskutsu

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.6.2020. 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

Hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös:

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös:

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 2019 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Päätös:

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 877,61 € 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 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:

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

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:

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:

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 sekä Oulun kaupungista talouspäällikkö Riitta Mörö.

Päätös:

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 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. 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 ehtoilla:

- 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. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Päätös:

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen

.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 15.6.2020

, puheenjohtaja

, sihteeri

, pöytäkirjantarkastaja

, pöytäkirjantarkastaja

Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous 15.6.2020

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, kokouskutsu sekä tämä ohje toimitetaan sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Esityslista, kokouskutsu sekä tämä ohje ovat saatavilla Koha-Suomen internet-sivuilla osoitteessa: <https://koha-suomi.fi/>. Etösallistumislinkki, Tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus sekä lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.7.2020 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus, äänimäärä ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajan määräämällä edustajalla. Osakkeenomistajia pyydetään kokousjärjestelyihin varautumisen vuoksi ilmoittamaan 5.6.2020 klo 16.00 mennessä mahdollisesta osallistumisestaan yhtiökokoukseen. Samalla pyydetään ilmoittamaan kunnan edustaja. Ilmoittautumatta jättäminen ei estä yhtiökokoukseen osallistumista.

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan oheisen linkin kautta:

<https://forms.gle/QJUDPVDBr5jPMjCZ8>

Kunnan äänimäärä perustuu osakemäärään, joka puolestaan on suhteessa kunnan asukaslukuun. Kunnan äänimäärä on sen osakemäärän suuruinen.

Jokaisella kunnalla tulee olla valtakirja. Allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen Koha-Suomi Oy:n toimitusjohtajalle sähköpostiosoitteeseen: ari.makiranta@koha-suomi.fi

Valtakirjat voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Koha-Suomi Oy, Ari Mäkiranta, Roskildenkatu 9, 80140 Joensuu

Sekä ilmoittautuminen yhtiökokoukseen että valtakirjojen tarkistus järjestetään myös kokouspaikalla klo 11.00 alkaen. Etösallistujien tulee olla läsnä viimeistään 11.45. Sen jälkeen etösallistujia ei oteta mukaan kokoukseen.

Yhtiökokousedustajan tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusosoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kunta voi valtuuttaa valtakirjalla asiamiehen toimimaan edustajanaan yhtiökokouksessa. Useampi kunta voi käyttää myös samaa asiamiestä.

3. Pysäköinti kokouksen aikana

Autot voi pysäköidä Mikkelin toriparkkiin, jonne ajetaan Mannerheimintieltä, rautatieasemaa vastapäätä.

4. Kokouspaikka

Kokous pidetään Mikkelin pääkirjastossa (Raatihuoneenkatu 6, iso valkoinen rakennus torin reunalla)
Mikkeli-salissa. Sali on kirjaston toisessa kerroksessa.

Mikkelissä, 18.5.2020

Koha-Suomi Oy:n hallitus

Koha-Suomi Oy

Yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd.

2. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

3. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa kirjastojärjestelmiin liittyviä sovellus- ja asiantuntijapalveluita.

Yhtiö voi harjoittaa myös muuta laillista tarkoitustaan tukevaa liiketoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

4. Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

5. Osakeyhtiön tarkoitus ja varojen jakaminen

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa ja hankkia omistajilleen avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään ja siihen kiinteästi liittyviin muihin sovelluksiin liittyvät sovellus- ja asiantuntijapalvelut niin, että kirjastojärjestelmä ja muut sovellukset pysyvät käytettävänä ja omistajien muuttuvia tarpeita vastaavina. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Jaettaessa yhtiön varoja oman pääoman rahastosta, alennettaessa yhtiön pääomaa ja hankittaessa tai lunastettaessa omia osakkeita sekä yhtiötä purettaessa ja poistettaessa yhtiö rekisteristä, yhtiön varat käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sen toiminta-alaa toteuttavalle yleishyödylliselle säätiölle, yleishyödylliselle osakeyhtiölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle.

6. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokous nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus voi pitää kokouksensa myös etäkokouksena verkon välityksellä tai sähköpostikokouksena.

7. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8. Nimeämistoimikunta

Yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon yhtiökokous valitsee kolmesta viiteen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan 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.

Nimeämistoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

10. Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjat on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulostaa yhtiön internetsivuilta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava sähköpostitse tai kirjallisesti postitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- a) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- b) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- c) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- d) nimeämistoimikunnan valinnasta,
- e) hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta,
- f) hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista,
- g) tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta sekä
- h) muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

11. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja yksin, toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

12. Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen tai kuntaliitokseen perustuvaa saantoa.
- 3) Lunastushinta on osakkaan osakkeesta maksama merkintähinta.
- 4) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava siirron saajalle tai talletettava ulosoton haltijalle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun määrärajan umpeen kulumisesta lukien.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13. Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumus voidaan antaa vain kunnalle ja kuntayhtymälle. 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 ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ratkaisusta. Mikäli suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden kuukauden kuluessa, suostumus katsotaan annetuksi.

14. Väilyslauseke

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä sekä riita, joka koskee edellä 10 §:ssä määrättyä lunastuslauseketta, ratkaistaan yhden välimiehen muodostamassa välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.