



Yhtiökokouskutsu

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.6.2021. 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 valvojien 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.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös:

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös:

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Päätös:

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 23 282,83 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei 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

Yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2020 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Esitys: Nimeämistoimikunta on käsitellyt palkkiot kokouksessaan 26.4.2021 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Yhtiökokouksessa 15.6.2020 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi) ja talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 3.5.2021 esityksen hallituksen jäsenistä:

Helle-kirjastot: kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén (Porvoo)

Kyyti-kirjastot: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talouspäällikkö Hellevi Kunnas (Kouvola)

Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen apulaisjohtaja Pasi Rantanen (Rovaniemi)
Lumme-kirjastot: vs. talousjohtaja Tiia Tamlander (Mikkeli), varalla kirjastopäällikkö Sylvia Stavén (Mikkeli)
OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäällikkö Noora Valkonen (Oulu)
Vaara-kirjastot: tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu)
Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kirjastonjohtaja Arja Pesonen (Paimio).

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

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. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut HT Saija Laurila. Yhteistyö on sujunut hyvin

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös:

15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokouksessa 15.6.2020 valittiin nimeämistoimikuntaan Kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi) ja talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on länäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 3.5.2021 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

Lapin kirjastot: kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi)

Oulun kaupunginkirjasto: talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen va. sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen, (Kuusamo)

Vaara-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu), varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi)

Vaski-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen), varajäsen kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo (Raisio).

Esitys: Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaan.

Päätös:

16. 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 936081** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös:

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Mikkelissä 14.6.2021

, puheenjohtaja

, sihteeri

, pöytäkirjantarkastaja

, pöytäkirjantarkastaja

Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.6.2021

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/>. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.7.2021 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus, äänimäärä ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajan määräämällä edustajalla. Osakkeenomistajia pyydetään kokousjärjestelyihin varautumisen vuoksi ilmoittamaan 7.6.2021 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/vjTHxEY1NoU2dstb6>

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. Etäosallistujien tulee olla läsnä viimeistään 11.45. Sen jälkeen etäosallistujia 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



KPMG Oy Ab
Käsityöläiskatu 4
45100 KOUVOLA

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Tilintarkastuskertomus

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Koha-Suomi Oy:n (y-tunnus 2776336-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyysriskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.



Koha-Suomi Oy
Tilintarkastuskertomus
tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonemme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoidimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Kouvolassa 6.4.2021

KPMG OY AB

Saija Laurila
HT



Koha-Suomi

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

Valtuutamme _____

edustamaan kuntaamme _____ (kunnan nimi) ja käyttämään puhe- ja
äänioikeuttamme Koha-Suomi Oy:n vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
14.6.2021 Mikkelissä.

Paikka ja aika _____

Osakkeen omistaja (kunta)

Osakkeenomistajan (kunnan) allekirjoitus

Nimenselvennys ja Y-tunnus

Osoite ja puhelinnumero
