

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.4.2024 kello 12.00.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 21.2.2024 päättänyt, että yhtiökokous toteutetaan osakeyhtiölain 5 luvun 16§ mukaisena etäkokouksena.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä edustajan nimi, organisaatio, sähköpostiosoite sekä valtakirja 9.4.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen: toimisto@kstieto.fi

Ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetetään kokouslinkki ilmoittautumisien yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

Kokouksen asialista:

Asialistan kohdat 10§, 11§ ja 12§ perustuvat Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n nimitystoimikunnan ehdotuksiin.

- | | |
|---------------|---|
| 1§ | Kokouksen avaaminen |
| 2§ | Kokouksen järjestäytyminen |
| Päätösesitys: | Puheenjohtajaksi valitaan suurimman omistajan edustaja ja sihteeriksi yhtiön toimitusjohtaja. |
| 3§ | Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen |
| 4§ | Kokouksen laillisuuden toteaminen |
| 5§ | Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen |

Omistaja:	lkm:	osuus:
Sarastia Oy	1	0,05
Kouvolan kaupunki	1169	60,98
Kotkan kaupunki	350	18,26
Haminan kaupunki	1	0,05

Pyhtään kunta	1	0,05
Virolahden kunta	1	0,05
Miehikkälän kunta	1	0,05
Ekami koulutus kuntayhtymä	1	0,05
KS-Tieto	21	Yhtiön hallussa
Kymenlaakson liitto	1	0,05
Kymenlaakson hyvinvointialue	390	20,34
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	1	0,05

6§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen-, toimintakertomuksen-, tilintarkastuskertomuksen- ja toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Päätösesitys: Yhtiökokous hyväksyy esitetyt asiakirjat tarkastusmerkintöineen ja toimitusjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösesitys: Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen.

8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on vahvistanut osaltaan tilinpäätöksen 2023 ja esittää yhtiökokoukselle voittoa koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa:

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 3.179.023,92 euroa, josta tilikauden voitto 584.646,08 euroa.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 584.646,08 euroa siirretään edellisten vuosien voitto-/tappioutilille vapaaseen omaan pääomaan, eikä yhtiön edellytetä maksavan osinkoa vaan turvaavan voitollisen tuloksen avulla toiminta- ja kehittymismahdollisuutensa tuottaa kilpailukykyisiä palveluja omistajilleen. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilinpäätöksen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiön osakkeet

Perustamissopimuksen mukainen yhtiön osakemäärä oli 300 osaketta, ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 7.4.2011 yhtiön osakemäärä lisätty splittauksella 1 200 osakkeeseen.

Merkintähinnasta 90 000 euroa on yhtiön varsinainen osakepääoma ja

210 000 euroa on sijoitetun vapaan pääoman rahastossa. 1.1.2018 apporttiluovutuksen jälkeen osakemäärä nousi 1938 osakkeeseen, jonka jälkeen sijoitetun vapaan pääoman rahaston arvo on 882 732,56 euroa.

Päätösesitys: Yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätösesitys: Yhtiökokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen.

Päätösesitys: Kokouspalkkiota maksetaan 200 euroa/kokous (nyt 160e/kokous) ja vuosipalkkiot pidetään ennallaan, eli vuosipalkkioita maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 4000 euroa, varapuheenjohtajalle 3250 euroa ja hallituksen jäsenille 2500 euroa.

Matkakustannuksen korvataan verottajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Kaupungin virkamiesedustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Ensisijaisesti palkkion maksaa yhtiö.

11§ hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.

Päätösesitys: Hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Varajäseniä ei valita.

12§ Hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 7.2.2022 hyväksynyt Kouvolan kaupungin Konserniohjeen sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa ohjeen (KV 14.6.2021 § 77), jonka mukaan kaupungin virkamiesedustajana toimii tytäryhteisöjen hallituksissa apulaiskaupunginjohtaja ja/tai kaupunginjohtaja. Virkamiesedustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätösesitys: Nykyinen hallitus jatkaa ja varapuheenjohtaja toimii myös pienosakkaiden edustajana, eli hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Artturi Kollanus Kouvola, pj

Kai Savolainen Kotka, vpj

Juha Korhonen

Kati Kälviäinen

Annika Vilkki

13§ Valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Päätösesitys: Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

14§ Muut mahdolliset asiat

15§ Kokouksen päättäminen

Kouvolassa 26.3.2024

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

HALLITUS