

# YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 14.00. Kokouspaikkana on Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n päätoimitilat, 2 krs, Kauppakatu 5, 45700 Kuusankoski.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 3.2.2021 päättänyt, että yhtiökokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä ja toivoo jokaisen kokousedustajan käyttävän tätä mahdollisuutta siten, että fyysisesti paikalla olisivat ainoastaan kokouksen tekniseen läpiviemiseen tarvittavat henkilöt.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä edustajan nimi, organisaatio, osallistuminen etä/paikalla, sähköpostiosoite sekä valtakirja 12.4.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen: [toimisto@kymijoenict.fi](mailto:toimisto@kymijoenict.fi)

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetetään kokouslinkki ilmoittautumisien yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Käsiteltävien asioiden 10§, 11§ sekä 12§ esitykset perustuvat yhtiön osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan tekemiin esityksiin, jotka perustellaan tarkemmin kokouksessa. Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että kuntavaalien jälkeen on kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous koolle. Kuntavaalien jälkeisessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa joko vahvistetaan nykyiset jäsenet tai vaihdetaan jäsenet.

- 1§ Kokouksen avaaminen
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
- 3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- 4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Omistaja:	lkm:	osuus:
Sarastia Oy	1	0,05
Kouvolan kaupunki	1169	61,04
Kotkan kaupunki	350	18,28
Kymsote	389	20,31
Haminan kaupunki	1	0,05
Pyhtään kunta	1	0,05

Virolahden kunta	1	0,05
Miehikkälän kunta	1	0,05
Ekami koulutuskuntayhtymä	1	0,05
KS-Tieto	23	Yhtiön hallussa
Kymenlaakson liitto	1	0,05

6§ Vuoden 2020 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 2020 tilinpäätöksen.

8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on vahvistanut osaltaan tilinpäätöksen 2020 ja esittää yhtiökokoukselle voittoa koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa:

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 1 565 072,75 euroa, josta tilikauden voitto 375 079,12 euroa.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 375 079,12 euroa siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiutilille 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 korvausperusteista päättäminen.

Päätösesitys: Palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta.  
Kokouspalkkiota maksetaan 160 euroa/kokous ja 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.

11§ hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.

Päätösesitys: Hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Varajäseniä ei valita.

12§ Hallituksen jäsenten valinta.

Päätösesitys: Nykyinen hallitus jatkaa, eli hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Pulla Peltola	Kouvola, pj
Pasi Hirvonen	Kotka, vpj
Helena Kinnunen	
Juha Korhonen	
Annika Vilkki	

13§ Valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

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

14§ Muut mahdolliset asiat

15§ Kokouksen päättäminen

Kouvolassa 15.3.2021

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

HALLITUS