

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 11.10.2024 klo 12:00

Paikka Etäkokous (Microsoft Teams)

Kutsutut / läsnä
Osakkaiden edustajat

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Todetaan laaditusta ääniluettelosta läsnäolijat, heille annetut valtuutukset sekä muut valtuutukset toimia osakkeenomistajien puolesta. Vahvistetaan laadittu ääniluettelo.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouskutsun lähettämisaikajankohta ja kokouskutsun sisältö sekä päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

6 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi laadittu esityslista.

7 § Uusien hallituksen varsinaisten jäsenten valinta eronneiden tilalle
Riikka Moilanen on eronnut Joki ICT:n hallituksesta siirtyessään Janakkalan kunnanjohtajaksi 9.9. alkaen. Pertti Severinkangas puolestaan on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.10. siirtyessään Kuntalaskenta Oy:n toimitusjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksessä todetaan seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuitenkin niin, että jäsenistä puolet eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Ylimääräinen yhtiökokous

Osakassopimuksessa on lisäksi sovittu hallituspaikkojen jakautumisesta eri omistusprosenttikategorioiden. Riikka Moilasan ja Pertti Severinkankaan hallituspaikat ovat kaksi kolmesta paikasta yhtiöstä 4 - 6,99 % omistaville osakkaille.

Hallitus totesi 5.9. kokouksessaan, että koska kyse on kahden varsinaisen jäsenen eroamisesta, ei vajetta täytetä pelkästään varajäsenillä, vaan tilalle täytyy valita uudet varsinaiset jäsenet.

ESITYS: Valitaan eronneiden tilalle uudet jäsenet

8 § Muut asiat

9 § Kokouksen päättäminen