

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 20.5.2022 klo 8.35-9.50

**Paikka:** Teams-kokous ja Kankaan Arkki

**Läsnä:** Merja Miettinen, Monetra Oy, puheenjohtaja (Teams)  
Erikka Saastamoinen, Jyväskylän kaupunki (Teams)  
Aija Suntioinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Teams)  
Matti Mäkinen, Hankasalmen kunta (Arkissa ja klo 9.30 alkaen Teamsissa)  
Kari Luostarinen, Keski-Suomen liitto (Teams)  
Juha Valkama, Uuraisten kunta (Arkissa)  
Vesa Voutilainen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Teams)  
Mari Soukka, toimitusjohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy (Arkissa)

### 1. Kokouksen avaaminen

Mari Soukka avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Esittäytyttiin lyheysti.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Merja Miettinen ja sihteeriksi Mari Soukka.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Valkama ja Vesa Voutilainen.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (ml. sähköposti) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsut on toimitettu kaikille osakkeenomistajille 13.4.2022 sähköpostitse.

Mahdollisen poikkeustilanteen vuoksi osallistuminen on mahdollistettu myös etänä ja kutsussa on todettu että OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Lisäksi kutsussa on mainittu, että jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin liitteen mukainen ääniluettelo. Edustettuna oleva osake- ja äänimäärä oli yhteensä 8214. Yhtiön osakkeiden lukumäärä yhteensä on 8233, joista yhtiön omassa hallussa 9 osaketta. Ääniluettelo on *liitteenä 1*.

### 6. Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.

Käsiteltiin tilinpäätös (*Liite 2*), tilintarkastuskertomus (*Liite 3*) sekä toimitusjohtajan katsaus (*Liite 4*) toimitusjohtajan esittelemänä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1-31.12.2021.

8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että taseen 31.12.2021 mukainen tilikauden tappio oli - 6 252,57 euroa.  
Päätettiin, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin emoyhtiön nimitysvaliokunnan 16.5.2022 tekemän esityksen mukaisesti, että palkkiot pidetään ennallaan. Näin ollen hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvaukset maksetaan voimassa olevan konsernisäännön mukaisesti (*Liite 5*). Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen jäseniksi Heli Leinonkoski, Arja Aroheinä, Lasse Leppä, Pauliina Mäenpää, Ilkka Pernu ja Harri Nissinen.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2020 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, JHT, KHT.

13. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat:

Merja Miettinen, puheenjohtaja

Mari Soukka, sihteeri

Juha Valkama, pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Voutilainen, pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Liite 3: Tilintarkastuskertomus

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Konsernin hallitusten palkkiosääntö

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende