

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 25.5.2023 klo 8.30-9.58

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

**Läsnä:** Merja Miettinen, Monetra Oy, puheenjohtaja  
Anna Vuorela, Jyväskylän kaupunki  
Aija Suntioinen, Keski-Suomen hyvinvointialue  
Matti Mäkinen, Hankasalmen kunta  
Jouko Nykänen, Uuraisten kunta  
Markku Rautiainen, Kannonkosken kunta  
Mika Pasanen, Konneveden kunta

Mari Soukka, toimitusjohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy, sihteeri  
Tajia Mikkola, palvelujohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy, klo 9.30 saakka  
Taimi Närhi, palvelujohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy, klo 9.30 saakka  
Anne Aspelund, lakiasiaintohtaja, Monetra Oy

### 1. Kokouksen avaaminen

Mari Soukka avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Esittäytyttiin lyhyesti.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Merja Miettinen ja sihteeriksi Mari Soukka.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Vuorela ja Mika Pasanen.

### 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 25.4.2023 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 8 osaketta. Ääniluettelo on *liitteenä 1*.

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.

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

Sovittiin, että toimitetaan osakkaille pöytäkirjan mukana tiedoksi myös Kustos ry:n professori Petri Kuoppamäeltä tilaama sidosyksikkösääntelyä koskeva selvitys.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1-31.12.2022.

8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että taseen 31.12.2022 mukainen tilikauden voitto oli 882 611,53 euroa. Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen kokouspalkkiosta, jonka jälkeen Jyväskylän kaupungin edustaja pyysi kokoustausta, joka pidettiin klo 9.30-9.38. Taija Mikkola ja Taimi Närhi poistuvat kokouksesta kokoustaun alkaessa.

Asian käsittelyä jatkettaessa Jyväskylän kaupungin edustaja ilmoitti, että he hyväksyvät kokouspalkkiot enintään nykytasoisena, minkä vuoksi kokous päätti äänestää asiasta suullisella äänestyksellä seuraavin vaihtoehdoin:

A) hallituksen esitys

B) Jyväskylän kaupungin esitys

Äänestyksessä vaihtoehtoa A eli hallituksen pohjaesityksen puolesta äänestivät Monetra Oy:n, Keski-Suomen hyvinvointialueen, Hankasalmen kunnan, Konneveden kunnan ja Uuraisten kunnan edustajat. Jyväskylän kaupungin lisäksi Kannonkosken kunnan edustaja äänesti vaihtoehdon B puolesta. Ääntenlaskijat vahvistivat äänestystuloksen, jossa vaihtoehto A sai yhteensä 5655 ääntä ja vaihtoehto B sai 2559 ääntä.

Päätettiin hyväksyä emoyhtiön nimitysvaliokunnan 5.5.2022 tekemän esityksen mukaiset korotukset hallituksen jäsenten vuosipalkkioihin. Näin ollen hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvaukset maksetaan konsernisäännön mukaisesti (*Liite 5*). Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen jäseniksi Lasse Leppä, Heli Leinonkoski, Jukka Ojalainen, Pasi Marjakangas, Jani Ylälehto ja Matti Mäkinen. Monetra Oy:n nimeämä jäsen Lasse Leppä toimii osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana.

## 12. Tilintarkastajan valitseminen

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

## 13. Yhtiöjärjestysmuutokset

Päätettiin hallituksen esittämät muutokset yhtiöjärjestykseen koskien toimialaa, yhtiökokouksen pitämistä etäyhteyksin, suostumuslausekkeen muutosta toimialamuutoksen johdosta sekä osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta.

Muutokset on kuvattu *Liitteessä 6* korostuksin.

## 14. Yhtiökokouksen osakeantivaltuus hallitukselle

Päätettiin hallituksen esityksestä

1. Valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Maksuttomassa osakeannissa voidaan antaa enintään 10 kpl uusia osakkeita niin, että osakkeita annetaan yhdellä tai useammalla osakeannilla.
2. Yhtiökokous valtuuttaa lisäksi hallituksen päättämään yhtiöllä itsellään olevien osakkeiden annista seuraavin ehdoin:
  - valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18 kappaletta (valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet 10 kpl ja ennen yhtiökokousta yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8 kpl) niin, että osakkeita annetaan yhdellä tai useammalla osakeannilla. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).
  - anti voidaan suunnata kunnille, hyvinvointialueille, valtiolle, muille hyvinvointialue- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille sekä muille hankintalain mukaisille hankintayksiköille.
  - hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista sekä osakeannin ajankohdasta.

Yhtiökokouksen edellä antamat valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi.

## 15. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta myös suunnatusti. Osakkeita voidaan hankkia enintään 10 kpl. Valtuutus on voimassa 18 kk. Osakkeen hankintahinta on vähintään 20 euroa ja enintään 230 euroa. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla pääomalla.

Asiakohtiin 13-15 liittyvä esittelyaineisto on *liitteenä 7*.

## 16. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.57.

Sähköisen allekirjoituksen päivänä.

Merja Miettinen, puheenjohtaja

Mari Soukka, sihteeri

Anna Vuorela, pöytäkirjan tarkastaja

Mika Pasanen, pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

Liite 3: Tilintarkastuskertomus

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Monetra-konsernin hallitusten palkkiosääntö

Liite 6: Yhtiöjärjestysmuutokset korostuksin

Liite 7: Asiakohtiin 13-15 liittyvä esittelyaineisto

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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