

## Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous 17.6.2024 klo 12

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 222  
2/00.04.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.6.2024. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Kokoukseen voi osallistua Teamsin välityksellä. Valtakirjojen tarkistus ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajien valinta
- Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta
- Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin
- Palvelumaksu 1.7.2024 alkaen
- Osakassopimuksen päivittäminen

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajan.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Kaupunginhallitus nimesi Minna Sirnön kokousedustajaksi.

Pöytäkirjanote: Minna Sirnö, Koha-Suomi Oy