

## Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous 16.6.2025

Kaupunginhallitus 09.06.2025 § 228  
1/00.04.02/2025

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

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.6.2025. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä. Valtakirjojen ja äänestys oikeuksien tarkistaminen aloitetaan kello 11.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
14. Tilintarkastajien valinta
15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta
16. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin
17. Osakassopimuksen päivittäminen
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö Minna Siron. Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnön. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku 2 §

Jakelu vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö  
Koha-Suomi Oy