

Ari Sainio

18.3.2020

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Kauppakaari 11, 2 krs, kaupunginhallituksen kokoushuone, 04200 Kerava.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen**
- 3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Hallituksen vuosikertomus 2019**

Hallituksen vuosikertomus on liitteenä 1.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Liitteenä 2 on tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä liitteenä 3 tilintarkastuskertomus.

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019 - 31.12.2019.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 250 028,08 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 100 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 160 euroa/kokous, ja että hallituksen jäsenille korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset yhtiön käytännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ari Sainio

18.3.2020

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Osakassopimuksen mukaan kullakin kuntaosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen. Yhtiössä on neljä kuntaosakasta.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallitukseen ovat menneellä tilikaudella kuuluneet Ensio Ruotsalainen (pj), Teppo Verronen (vpj), Pirkka Ruishalme (1.1.-25.4.2019), Sanna Kerminen 5.8.2019 alkaen ja Esa Siikaluoma.

Yhtiöjärjestyksen 13. kohdan mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiön perustamissopimuksessa on sovittu, että yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Ari Lehto, joka on ilmoittanut voivansa jatkaa tehtävässä.

16. Muut mahdolliset asiat

17. Kokouksen päättäminen

Liitteet

Liite 1, Hallituksen vuosikertomus
Liite 2, Yhtiön tilinpäätös
Liite 3, Tilintarkastajan kertomus

Keravalla 18.3.2020

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy

HALLITUS