

MONETRA OY

Y-tunnus 2454638-2

PÖYTÄKIRJA**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** perjantai 20.4.2018 klo 09.05-10.43.**Paikka** Monetra Oy:n tilat, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu, nh Helmi

Läsnä	1. Oulun kaupunki, edustajanaan Jukka Weisell	1080 osaketta ja ääntä
	2. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä, edustajanaan Jarkko Raatikainen	271 osaketta ja ääntä (skype)
	3. Oulun Energia Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	4. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	5. Oulun Energia Urakointi Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	6. Oulun Sähkönmyynti Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	7. Turveruukki Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	8. Hailuodon kunta, edustajanaan Maarit Parrila	1 osake ja ääni
	9. Jyväskylän kaupunki, edustajanaan Tuomo Ratinen	1 osake ja ääni (skype)
	10. Keski-Suomen sairaanhoidopiiri, edustajanaan Aija Suntioinen	1 osake ja ääni (skype)
	11. Iin kunta, edustajanaan Ari Alatossava	1 osake ja ääni
	12. Oulunkaaren kuntayhtymä, edustajanaan Jouni Piri	1 osake ja ääni
	13. Pudasjärven kaupunki, edustajanaan Jouni Piri	1 osake ja ääni
	14. Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä, edustajanaan Anssi Ojutkangas	1 osake ja ääni
	15. Utajärven kunta, edustajanaan Anne Sormunen	1 osake ja ääni
	16. Kempeleen kunta, edustajanaan Juho Leppänen	1 osake ja ääni
	17. Oulun kaupunginteatteri Oy, edustajanaan Tuija Hyppönen	1 osake ja ääni
	18. Oulun Kiertokaari Oy, edustajanaan Markku Illikainen	1 osake ja ääni
	19. Limingan kunta, edustajanaan Esa Kojo	1 osake ja ääni
	20. Pohjois-Pohjanmaan liitto, edustajanaan Pauli Harju	1 osake ja ääni (skype)

Yhteensä 1369 osaketta ja ääntä eli noin 96,82 % yhtiön kaikista osakkeista oli kokouksessa edustettuna. Todettiin, että yhtiön omassa hallussa on yhteensä 24 osaketta, joilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiön omassa hallussa olevat osakkeet muodostavat 1,70 % kaikista yhtiön osakkeista.

Lisäksi paikalla olivat:

Kauko Keskisärkkä, Monetra Oy, hallituksen puheenjohtaja

Anne Kellokoski, Monetra Oy, hallituksen jäsen (skype)

Heidi Kemppainen, hallituksen jäsen

Päivi Pitkänen, Monetra Oy, toimitusjohtaja

Sari Kokko, Monetra Oy, controller

VT Laura Nurmela, Ernst & Young Oy, yhtiön lainopillisena neuvonantajana

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kauko Keskisärkkä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Weisell. Sihteeriksi valittiin Päivi Pitkänen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Kojo ja Tuija Hyppönen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse kaikille osakkeenomistajille 6.4.2018. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1369 osaketta ja ääntä. Kokouksesta puuttui 21 osakkeenomistajaa.

Lisäksi kokoukseen osallistui kolme (3) yhtiön hallituksen jäsentä, yhtiön toimitusjohtaja ja controller sekä yhtiön lainopillinen neuvonantaja.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

Toimitusjohtaja esitti katsauksen vuoden 2017 toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että taseen 31.12.2017 mukaan tilikauden voitto oli 129.278,51 euroa. Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin säilyttää entiset palkkiot eli puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 300 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 200 euroa kokoukselta.

Matkakorvaukset päätettiin korvata KV-tessin matkustussäännön mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Kauko Keskisärkkä, Anne Kellokoski, Heidi Kempainen, Ilkka Luoma ja Pekka Rajala.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että Oulun kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisöt ja kilpailutuksessa voitti BDO Oy. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

13. Monetra-konsernin perustamiseen liittyvien toimien hyväksyminen

Toimitusjohtaja esitteli katsauksessaan valmisteilla olevan Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä sen, miten toimenpiteet vaikuttavat yhtiöön. Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajat ovat saaneet yhtiökokouksutsun yhteydessä tiedoksi yhtiötä koskevan osakassopimusluonnoksen, jossa on kuvattu Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi esitettiin konsernin perustamiseen liittyvät suunnitelmat yhtiöiden perustamista, tavoiteltuja omistusosuuksia ja sovittuja hallituspaikkoja koskien.

Päätettiin hyväksyä Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet.

Todettiin, että Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät muut päätökset tehdään alla asiakohtien 14 ja 15 käsittelyn yhteydessä.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiökokouksutsun yhteydessä on toimitettu tiedoksi esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy olennaisesti Monetra-konsernin perustamiseen, missä kaikkien Monetra-konserniyhtiöiden yhtiöjärjestykset pyritään yhtenäistämään huomioiden samalla hankintaoikeudelliset vaatimukset sekä se, että osakassopimuksin määritetään tarkemmin yhtiön hallintoa ja omistusta.

Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi mm. seuraavin osin:

- 1 § yhtiön toiminimi muuttuu Monetra Oulu Oy:ksi
- 3 § yhtiön toimiala täsmentyy huomioiden hankintaoikeudelliset määräykset, lisäksi siinä otetaan huomioon tuleva maakuntauudistus
- entinen 4 § tilikautta koskeva määräys poistetaan tarpeettomana
- mm. toimitusjohtajaa, tilintarkastajaa ja edustamista koskevia kohtia stilisoidaan
- hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten määrä muuttuu
- lunastuslausekkeessa lunastusoikeutettujen etusijajärjestys muuttuu, erilaiset määräajat muuttuvat ja lunastus laajentuu koskemaan olemassa olevien osakkaiden välisiä luovutuksia
- suostumuslausekkeessa huomioidaan tuleva maakuntauudistus

Yhtiökokouksutsun yhteydessä toimitettua ehdotusta uudeksi yhtiöjärjestykseksi ehdotetaan edelleen muutettavan seuraavilta osin:

- 4 § hallituksen varsinaisia jäseniä valittaisiin 5-8 (aikaisempi ehdotus 5-7 jäsentä)
- 8 § yhtiökokouksutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta (aikaisempi ehdotus kaksi (2) viikkoa)

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutos esitetyllä tavalla vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutos esitetyllä tavalla. Liitettiin uusi yhtiöjärjestys pöytäkirjaan (Liite 3). Todettiin, että poissa olevien 21 osakkeenomistajien suostumus yhtiöjärjestyksen muutokseen hankitaan erikseen viipymättä kokouksen jälkeen.

Päätettiin lisäksi osana Monetra-konsernin perustamista antaa tuleville Monetra-konsernin eri perustettaville yhtiöille ottaa käyttöönsä Monetra-liitännäiset toiminimet: Monetra Oy, Monetra Keski-Suomi Oy ja Monetra Pirkanmaa Oy. Lisäksi päätettiin antaa suostumus Kuhilas Oy:lle (y-tunnus 2054342-4) muuttaa toiminimensä Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi. Valtuutettiin yhtiön toimitusjohtaja Päivi Pitkänen allekirjoittamaan toiminimen käyttöön antamista koskeva suostumuslomake kaupparekisteriä varten.

15. Osakassopimuksen hyväksyminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukana on toimitettu yhtiötä koskeva uusi osakassopimusluonnos. Käytiin läpi osakassopimusluonnos yhtiökokoukselle. Osakassopimus tehdään ensi vaiheessa enemmistöosakkeenomistajien ja yhtiön kesken ja muut osakkaat voivat liittyä osakassopimukseen allekirjoittamalla erillisen liittymissopimuksen. Todettiin, että Monetra-konsernin kaikissa alueyhtiöissä tehdään lähtökohtaisesti samansisältöiset osakassopimukset konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti.

Todettiin ja esitettiin yhtiökokoukselle kutsun mukana toimitettuun osakassopimusluonnokseen kutsun toimittamisen jälkeen tehdyt seuraavat muuttuneet kohdat:

- taustan kohta D – kuntakonserniyhtiöt lisätty
- määritelmä 1.5 – Luottamuksellinen Tieto
- kohta 2.1f) – sitoutuminen palveluiden ostamiseen täsmennetty pienosakkaiden osalta ja tytäryhtiöiden alueellisten palveluiden tuottamisen periaate
- kohta 2.4 – IT-infrastruktuurin muodostaminen ja kustannukset
- kohta 3.3 a) – hallituksen kokoonpano
- kohta 5 – uuden osakkaan liittymissopimuksen hyväksyminen
- kohta 6 – salassapito

Monetra-konsernin perustajaosakkaat ovat hyväksyneet kokouksessa esitetyn osakassopimusluonnoksen mukaiset osakassopimukset tehtäväksi muissakin alueyhtiöissä huomioiden muutamat alueelliset erot.

Päätettiin hyväksyä yhtiön puolesta pöytäkirjan liitteeksi 4 otettavan osakassopimusluonnoksen pääperiaatteiden mukainen sopimus. Valtuutettiin toimitusjohtaja Päivi Pitkänen saattamaan loppuun osakassopimusta koskevat neuvottelut ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta neuvottelujen lopputulosten seurauksena allekirjoitettava osakassopimus.

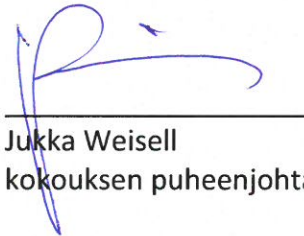
Päätettiin, että mikäli liitteenä olevaan osakassopimusluonnokseen ehdotetaan kokouksen jälkeen vähäistä merkityksellisimpiä muutoksia, on toimitusjohtaja oikeutettu hyväksymään osakassopimusluonnokseen yhdessä hallituksen kanssa hyväksytyt muutokset.

16. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

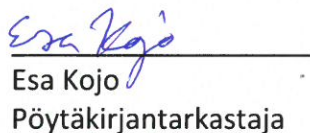


Jukka Weisell
kokouksen puheenjohtaja

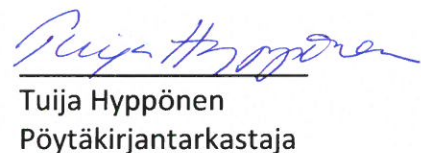


Päivi Pitkänen
kokouksen sihteeri

Vahvistamme, että pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.



Esa Kojo
Pöytäkirjantarkastaja



Tuija Hyppönen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus |
| Liite 2 | Toimitusjohtajan katsaus 2017 |
| Liite 3 | Uusi yhtiöjärjestys |
| Liite 4 | Osakassopimusluonnos per 19.4.2018 |