

1.6.2022

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY

Varsinainen yhtiökokous

Aika: Keskiviikko 22.6.2022 klo 13.00

Paikka: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitilat: Suupantie 2, Pirkkala.
Vaihtoehtoisesti mahdollisuus osallistua etäyhteydellä alla kuvatun ohjeen mukaisesti.

Asiat: Omistajakuntia pyydetään lähettämään edustajansa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään oheisessa esityslistassa (liite) mainitut asiat.

Todettakoon kokoukseen osallistujille tiedoksi, että kokous pidetään yhtiön toimitiloissa Pirkkalan keskustassa. Käynti yhtiön tiloihin tapahtuu Suupantie 2:n yläparkkipaikalta, jossa sisäänkäynti sijaitsee Walters's Pubin viereisestä ovesta.

Kokousmenettely:

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Osakeyhtiölain 5. luvun (Yhtiökokous) 16 § käsittelee yhtiökokouksen kokousmenettelyä:

*16 §**Kokouspaikka ja osallistumistapa (24.7.2009/585)**Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla.**Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitettu osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä. (24.7.2009/585).*

Siten yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen 27.4.2022 § 15 koskien yhtiökokousta, että yhtiökokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteydellä yhtiökokouskutsussa määritellyllä tavalla. Tämä tarkoittaa vuoden 2022 yhtiökokouksen osalta, että

1.6.2022

yhtiökokoukseen voi osallistua vaihtoehtoisesti myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovelluksella.

Ohje osallistumisesta etäyhteydellä:

Mikäli yhtiökokousedustaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen Teams-sovelluksella, tulee hänen viimeistään 17.6.2022 ilmoittaa osallistumisestaan etänä Mervi Haatajalle (mervi.haataja@kuhaoy.fi) sekä lähettää asiakirja tai muu luotettava osoitus (esim. valtakirja), että hän on yhtiön omistajakunnan yhtiökokoukseen määräämä edustaja. Yhtiökokousedustajalle lähetetään sen jälkeen, viimeistään 20.6.2022 sähköpostitse vastausviesti, jossa on linkki osallistumisesta Microsoft Teams-sovelluksella yhtiökokoukseen. Linkin avulla kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Lisäksi suositeltavaa on, että tietokoneessa olisi myös kamera, joka olisi käytössä kokouksen aikana puheenvuoroja käytettäessä, edellyttäen että internet-yhteydet sen mahdollistavat.

Teams-sovelluksella yhtiökokoukseen osallistuvan oikeutta käyttää osakkeenomistajan puhevaltaa ei ole rajoitettu, vaan puheenvuorojen käyttö tapahtuu sovelluksella. Mikäli yhtiökokouksessa joudutaan äänestämään, äänestäminen samoin kuin äänenlaskenta tapahtuu Teams-sovelluksen avulla välitettyjen tietojen perusteella. Tällöin etäyhteydellä kokoukseen osallistuva ilmaisee suullisesti äänestyskantansa, jolloin äänenlaskenta tapahtuu Teams-sovelluksen avulla välitettyjen tietojen perusteella.

Hallituksen puolesta,

Oskari Auvinen
Hallituksen puheenjohtaja

Liite: Esityslista