

10.5.2021

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 9.6.2021 klo 14.00

Paikka: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitilat
Suupantie 2, Pirkkala
Kokouskutsun mukaisesti mahdollista osallistuminen myös etänä Teams-sovelluksella

Käsiteltävät asiat

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4 § ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

7 § TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

9 § TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELY

Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä se yhtiöjärjestyksensä ja osakassopimuksensa mukaisesti voi jakaa osinkoa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 45 267,05 euroa päätetään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

10.5.2021

10 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOT**

Varsinaisen yhtiökokouksen tehtävänä on päättää hallituksen jäsenten palkkiosta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.6.2017 § 11 päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 100 € ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi 150 € sekä tämän lisäksi puheenjohtajan kiinteäksi vuosipalkkioksi 2 000 € vuodessa valtuustokauden 2017 – 2021 ajaksi.

Valtuustokausi on päättymässä kesällä, joten yhtiökokouksen tulisi päättää hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista seuraavaksi valtuustokaudeksi 2021-2025. Koska kuntien määräysvallassa olevissa yhtiöissä tämän hetken käsityksen mukaan on varsin yleisesti tarkasteltu hallituksen jäsenten kokouspalkkioita, olisi tässä yhteydessä perusteltua tarkastaa myös yhtiön hallitukselle maksettavia palkkioita, varsinkin kun huomioidaan yhtiön toiminnan luonteesta johtuen hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tehtävien suuri vastuullisuus (mm. toiminnan riskit, taloudellinen ja hallinnollinen vastuu, toimintaympäristön muutokset, pyrkimykset kertyneen jakokelvottoman voiton hyödyntämiseen omistajille yhtiön tuloja vähentämällä mikä merkitsee yhtiön taloudellisen riskin kasvamista § 15). Huomioiden uusi valtuustokausi, olisi tarkoituksenmukaista, että päättäessään nyt palkkioista yhtiökokous päättäisi ne alkavan valtuustokauden loppuun.

Siten ehdotetaan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 130 € ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 500 € sekä kokouspalkkioksi 180 € valtuustokauden 2021-2025 ajaksi. Asia oli esillä yhtiön hallituksen kokouksessa 21.4.2021. Hallitus suhtautui ehdotukseen myönteisesti.

12 § TILINTARKASTAJAN PALKKIO JA VASTUUTILINTARKASTAJA

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajien palkkiosta. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab, vastuutilintarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:llä ja KPMG Oy Ab:llä on sopimus tilintarkastuspalveluista. Tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tarvittaessa hallituksen jäsenet. Osakassopimuksen kohdan 6.1 mukaan jokainen Sopijapuoli

10.5.2021

nimeää oman jäsenensä edustamaan Sopijapuolta hallituksessa sekä näille henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Mikäli osakaskunnat nimeävät uusia jäseniään tai näiden henkilökohtaisia varajäseniä edustamaan osakaskuntaa yhtiön hallituksessa, tulisi yhtiökokouksen päätöksellään vahvistaa hallituksen jäsenet. Vaikka osakaskunnat eivät ole ehdottaneet uusia hallitusjäseniä, useammasta osakaskunnasta tälläkin hetkellä toimii yhtiön hallituksessa varajäsen, on ilmeisen selvää, että tulevan valtuustokauden myötä kunnat tulevat vielä nimeämään ja ehdottamaan jäseniään ja näiden varajäseniä yhtiön hallitukseen valittavaksi.

Koska kuitenkin kevään kuntavaalit siirtyivät pidettäväksi 13.6.2021 ja uudet valtuustot aloittavat toimintansa vasta 1.8.2021, olisi tarkoituksenmukaista, että yhtiökokous vasta seuraavassa, ylimääräisessä yhtiökokouksessa (§ 14) valitsisi hallituksen jäsenet.

14 § YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kuntavaalien siirtymisen ja siitä aiheutuneen uuden valtuustokauden aloituksen myöhentymisen vuoksi olisi tarkoituksenmukaista pitää ylimääräinen yhtiökokous, jossa valittaisiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luku 3 § 3 momentin mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos:

- 1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
- 2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
- 3) osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti; taikka
- 4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä.

Osakeyhtiölain 5 luku 4 § mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Tähän liittyen on esimerkiksi Kangasalalta kaupunginhallitukselta tullut pyyntö varautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen syys-lokakuussa, jotta Kangasalan uusi kaupunginhallitus olisi ehtinyt tehdä omat päätöksensä ehdokkaistaan osakkuusyhtiöidensä elimiin (Kangasalan kh 22.3.2021 § 96). Tilanteen pitäisi valtuustokauden aloituksen myöhentymisen vuoksi olla aivan sama kaikilla omistajakunnilla, jotta ne saisivat nimettyä tarvittaessa ehdokkaansa KuHan hallitukseen. Siten ehdotetaan ylimääräinen yhtiökokous pidettäväksi syys-lokakuussa. Ehdotetaan tässä sovittavaksi ylimääräinen yhtiökokous pidettäväksi yhtiön toimitiloissa Pirkkalassa XX.XX.2021 (päivämäärä ehdotetaan kokouksessa).

10.5.2021

Osallistuminen on mahdollista myös etänä Teams-sovelluksella. Kokouskutsu tullaan lähettämään osakkeenomistajille.

15 § YHTIÖLLE KERTYNEEN VOITON HYÖDYNTÄMINEN – HALLITUKSEN TOIMENPITEET

Yhtiökokous antoi 9.6.2020 § 14 hallitukselle ja toimitusjohtajalle pyynnön jatko-selvittää, miten yhtiön kertyneitä voittoja voisi käyttää omistajien hyväksi. Yhtiön hallitus on tämän johdosta elokuu 2020 - huhtikuu 2021 jaksolla selvittänyt asiaa ja tehnyt tarvittavia päätöksiä sen ratkaisemiseksi.

Hallitus on päättänyt pudottaa edelleen komissioita useampien yhteishankintojen osalta, hankintakohtaisella harkinnalla. Näiden toimenpiteiden seurauksena yhtiön toiminnan pitäisi olla tulojen vähentymisen johdosta varmuudella tappiollista kuntien nykyisillä sopimusten käyttömäärillä tulevina tilikausina.

Todettakoon jo tilikauden 2020 tuloksen olevan tappiollinen 45 267 euroa, vaikka hallituksen tässä kuvatut päätökset komissioiden laskemisesta eivät tilikauteen 2020 vielä ehtineet vaikuttaa.

Toimitusjohtaja voi esitellä yhtiökokoukselle tarkemmin aiemmilta tilikausilta kertyneiden voittovarojen hyödyntämisen ratkaisuja, hallituksen teettämiä selvityksiä ja päätettyjä toimenpiteitä komissioiden pudottamisesta, minkä johdosta yhtiölle ei pitäisi tulevina tilikausina kertyä voittoa (liite 4).

16 § MUUT ASIAT

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

Liite 1	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
Liite 2	Tilintarkastuskertomus
Liite 3	Yhtiöjärjestys
Liite 4	Selvitys hallituksen toimenpiteistä yhtiölle kertyneiden voittovarojen käytöstä omistajien hyväksi (luottamuksellinen)