

18.8.2021

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: Keskiviikko 29.9.2021 klo 9.00**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 ylimääräiseen 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:

2021 pandemiatilanteen vuoksi yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen 21.4.2021 § 15, että yhtiökokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteydellä yhtiökokouskutsussa määritellyllä tavalla. Kuten varsinaiseen 9.6.2021 pidettyyn yhtiökokoukseenkin, myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021 on siten mahdollista osallistua vaihtoehtoisesti etäyhteydellä Microsoft Teams-sovelluksella.

Ohje osallistumisesta etäyhteydellä:

Mikäli yhtiökokousedustaja haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen Teams-sovelluksella, tulee hänen viimeistään 24.9.2021 ilmoittaa osallistumisestaan etänä Mervi Haatajalle (mervi.haataja@kuhaoy.fi) sekä lähettää asiakirja tai muu luotettava osoitus (esim. valtakirja), että hän on yhtiön omistajakunnan ylimääräiseen yhtiökokoukseen määräämä edustaja. Yhtiökokousedustajalle lähetetään sen jälkeen, viimeistään 28.9.2021 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 ääntenlaskenta tapahtuu Teams-sovelluksen avulla välitettyjen tietojen perusteella. Tällöin

18.8.2021

etäyhteydellä kokoukseen osallistuva ilmaisee suullisesti äänestyskantansa, jolloin ääntenlaskenta tapahtuu Teams-sovelluksen avulla välitettyjen tietojen perusteella.

Hallituksen puolesta,

Oskari Auvinen
Hallituksen puheenjohtaja

Liite: Esityslista

18.8.2021

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY**Ylimääräinen yhtiökokous**

Aika: 29.9.2021 klo 9.00

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 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA

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 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.

18.8.2021

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2021 13 § (Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta) vahvistettiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet yhtiön hallitukseen:

- Kangasala: varsinainen jäsen Oskari Auvinen ja varajäsen Jonna Sillman-Sola
- Lempäälä: varsinainen jäsen Heidi Rämö ja varajäsen Kari Auvinen
- Nokia: varsinainen jäsen Hanna Vuojela ja varajäsen Mikko Koskela
- Orivesi: varsinainen jäsen Marjatta Lilja ja varajäsen Tuija Peurala
- Pirkkala: varsinainen jäsen Paula Paavilainen ja varajäsen Olli Niemi
- Vesilahti: varsinainen jäsen Tuomas Hirvonen ja varajäsen Kati Paunonen
- Ylöjärvi: varsinainen jäsen Antti Pieviläinen ja varajäsen Pauli Piiparinen.

Kevään kuntavaalit pidettiin kuitenkin vasta yhtiökokouksen jälkeen (13.6.2021) ja uudet valtuustot pääsivät aloittamaan toimintansa vasta 1.8.2021. Tämä tarkoittaa, että yhtiön omistajakuntien uudet kunnanhallitukset pääsevät vasta elo-syyskuussa tekemään omat päätöksensä ehdokkaistaan osakkuusyhtiöidensä elimiin uudeksi valtuustokaudeksi (2021-2025) tai muuksi ajaksi.

Koska yhtiökokouksen on valittava tarvittaessa yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiökokouksessa 9.6.2021 § 14 päätettiin, että hallituksen jäsenten vahvistamiseksi pidetään ylimääräinen yhtiökokous yhtiön toimitiloissa Pirkkalassa 29.9.2021 klo 9.00. Samalla todettiin, että ylimääräiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-sovelluksella ja että osakkeenomistajille tullaan lähettämään kokouskutsu.

Siten ehdotetaan omistajakunnista tulleiden ohjauspäätösasiakirjojen tai tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiökokousedustajien ehdotusten mukaisesti seuraavat jäsenet ja heidän varajäsenensä vahvistettavaksi ja valituiksi yhtiön hallitukseen:

- Kangasala:
- Lempäälä:
- Nokia:
- Orivesi:
- Pirkkala:
- Vesilahti:
- Ylöjärvi:

7 § MUUT ASIAT

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN