

KuntaPro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous**ESITYSLISTA****Aika** 29.11.2018, klo: 11:00**Paikka** **Teknologiakeskus Pripoli**, kokoustila Ajatus, (käynti pääovesta, K-rakennus)
Tiedepuisto 4, 28600 PORI. (Ajo-ohjeet löytyvät www.pripoli.fi.)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen 6 – 9 kohdat muodostavat kokonaisuuden, jossa Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistymistä koskevat päätökset esitetään tehtäväksi yhdenmukaisesti Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokouksen päätösten kanssa. Fuusion suunnasta riippumatta tavoitteena on muodostaa ”Uusi Yhtiö”, jossa vastaanottava yhtiö sitoutuu tehtyihin päätöksiin.

6. ”Uuden Yhtiön” strategia ja liiketoimintasuunnitelma
7. Sulautuminen ja valtuutus hallitukselle

Hallituksen tilannepäivitys sulautumisprosessin keskeisistä asioista:

- Sulautumisen toteuttaminen ja aikataulu
- ”Uuden Yhtiön” nimi
- KuntaPro Oy:n osakkeenomistajille annettava sulautumisvastike
- Sulautumisen yhteydessä laadittava osakassopimus

Esitys: Hallitus valtuutetaan jatkamaan sulautumissuunnitelman ja muiden tarvittavien asiakirjojen valmistelua, allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma tarvittavine liitteineen, rekisteröimään sulautumissuunnitelma sekä hakemaan kuulutus sulautuvan yhtiön velkojille.

8. Siirtymävaiheen hallituksen jäsenen valinta

”Uuden Yhtiön” fuusioprosessin varmistamiseksi esitetään Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhtiökokouksille nimettäväksi siirtymävaiheen hallitus valmistelemaan ”Uutta Yhtiötä” koskevat linjaukset ja ohjaamaan valmistelua. Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n viralliset hallitukset jatkavat fuusion voimaantulon yhteydessä pidettävään yhtiökokoukseen asti.

Osakassopimuksen mukaisesti tullaan 2019 kevään yhtiökokouksessa valitsemaan siirtymävaiheen hallitus jatkamaan ”Uuden Yhtiön” hallituksena seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2020) päättymiseen asti. Siirtymävaiheen hallitus muodostuu 4 Kunnan Taitoa Oy:n ja 4 KuntaPro Oy:n nykyisen hallituksen jäsenestä.

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat Kunnan Taitoa Oy:n hallituksen ja KuntaPro Oy:n hallituksen nykyiset jäsenet valitaan siirtymäkauden hallitukseen, jonka toimikausi käynnistyy ”Uuden Yhtiön” toimintaa linjaavana epävirallisena

instanssina, alkaa fuusion täytäntöönpanosta ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen² yhtiökokouksen päättyessä

Kunnan Taitoa Oy

- Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva
- Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku
- Karoliina Kanerva, kehittämisspäällikkö, Kouvola
- Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemi

KuntaPro Oy

- Esa Lunnevuori, varatuomari, Pori
- Tommi Vekka, hallitusammattilainen, Hämeenlinna
- Markku Vehmas, talousjohtaja, Tuusula
- Timo Kenakkala, kaupunginjohtaja, Hämeenlinna

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Mikander ja varapuheenjohtajaksi Esa Lunnevuori.

9. Nimitysvaliokunnan valinta ”Uudelle Yhtiölle” vuodelle 2019 – 2020

”Uuden Yhtiön” osakassopimuksen mukaisesti Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Hämeenlinna, Pori, Turku) ja kolme suurinta Tahe-asiakasta (Salo, Kouvola, Kotka) ovat valmistelleet esityksen nimitysvaliokunnan kokoonpanosta ”Uudelle Yhtiölle” vuosille 2019 – 2020.

Nimitysvaliokunta tekee tarvittaessa esitykset ”Uutta Yhtiötä” koskien yhtiökokoukselle.

Esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat

- Kim Moisiolinna, konserniohjauksesta vastaava controller, Turku
- Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
- Lauri Inna, kaupunginjohtaja, Salo

Kotkan, Porin ja Hämeenlinnan kaupunkien esitykset tuodaan kokoukseen.

10. Taloustuki Yrityspalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen (Liite)

KuntaPron hallitus on tehnyt kokouksessaan 19.6.2018 periaatepäätöksen outhouse-liiketoiminnan käynnistämisestä niin, että KuntaPro-konsernin nykyinen tytäryhtiö Taloustuki Yrityspalvelut Oy tullaan muuttamaan outhouse-yhtiöksi. Päätöstä on edeltänyt selvitystyö, johon on sisältynyt myös hankintalain asiantuntijan lausunto (Hannes Snellman/Mika Pohjonen).

Taloustuki Yrityspalvelut Oy:n uusi nimi julkistetaan yhtiökokouksen yhteydessä.

KuntaPron osakassopimuksen mukaisesti tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin liittyvät muutokset pitää hyväksyttäväksi yhtiökokouksessa.

Päätösehdotus: Hallitus päättää ehdottaa yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi Taloustuki Yrityspalvelut Oy:n yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset.

11. Muut mahdolliset asiat

12. Kokouksen päättäminen

15.11.2018
Hallitus