

KuntaPro Oy:n varsinainen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Aika 7.3.2019, klo: 13:00

Paikka Teknologikeskus Pripoli, kokoustila Ajatus, (käynti pääovesta, K-rakennus)
Tiedepuisto 4, 28600 PORI. (Ajo-ohjeet löytyvät www.pripoli.fi.)

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne 25.2.19 mennessä sähköpostitse: anne.lepisto@kuntapro.fi. Kahvitarjoilu klo: 12.30 alkaen.

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
4. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
5. **Esityslistan hyväksyminen**
6. **Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta (liite 1, toimitetaan myöhemmin)**
7. **Esitetään tilintarkastuskertomus (liite 2, toimitetaan myöhemmin)**
8. **Päätetään päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
9. **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta**
10. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
11. **Päätetään KuntaPro Oy:n osakkeen hankintahinta**

Varsinainen yhtiökokous määrittelee vuosittain yhtiön osakkeen käyvän arvon ja siten myös osakkeen hankintahinnan. Yhtiökokouksen määrittelemä arvo on voimassa, kunnes yhtiökokous asiasta uudelleen päättää.

12. **KuntaPro Oy:n ja Kunnan Taitoa Oy:n välisen sulautumisen hyväksyminen**

- **Sulautumissuunnitelman hyväksyminen**
 - Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä KuntaPro Oy:n ja Kunnan Taitoa Oy:n välinen sulautumissuunnitelma (Liite 3: sulautumissuunnitelma) ja siihen sisältyvät päätökset sekä päättää lopullisesta sulautumisen täytäntöönpanopäivästä (poikkeaa sulautumissuunnitelmassa ehdotetusta).
 - Esitys:
 - Hyväksytään liitteenä oleva sulautumissuunnitelma ja siihen sisältyvät päätökset
 - Päätetään, että sulautumisen täytäntöönpanopäivä on 30.4.2019, ja että Sarastia Oy (suunniteltu toiminimi) aloittaa toimintansa 1.5.2019.

- **Osakkeenomistajien oikeus vaatia osakkeiden lunastusta**
 - KuntaPron osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa oikeus vaatia osakkeiden lunastusta OYL 16 luvun 13 §:n mukaisesti. Ennen sulautumisesta päättämistä varataan osakkeenomistajille lainmukainen tilaisuus vaatia edellä mainittua osakkeiden lunastusta.
 - **Asiakirjojen nähtävillä pitäminen**
 - Kuukauden ajan ennen yhtiökokousta sekä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nähtävillä on KuntaPron pääkonttorissa (Tiedepuisto 4 A, 2 krs, 28600 Pori) sulautumissuunnitelman lisäksi molempien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osalta OYL 16 luvun 11 §:n mukaiset asiakirjat.
- 13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista**
- 14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä**
- 15. Valitaan hallituksen jäsenet**
- 16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja**
- Tilintarkastusyhteisöksi esitetään valittavaksi BDO Oy (2776089-4), vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.
- 17. Muut mahdolliset asiat**
- 18. Kokouksen päättäminen**

6.2.2019

Hallitus