

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **23. päivänä toukokuuta 2024 kello 8.30-10.00** Monetra Keski-Suomi Oy:n tiloissa, osoitteessa Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 8.15. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä, ohjeet kohdassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen (Liite1) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 2) esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todetaan, että taseen 31.12.2023 mukainen tilikauden voitto oli 798 822,19 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Valitaan tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Minna Havia-Niemi JHT, KHT.

13. Yhtiökokouksen valtuus omien osakkeiden hankintaan

Päätösesitys: Esitetään, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta myös suunnatusti. Osakkeita voidaan hankkia enintään 10 kpl. Valtuus on voimassa 18 kuukautta. Osakkeiden hankintahinta on vähintään 20 euroa ja enintään 324 euroa osakkeelta. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 24.4.2024 alkaen osoitteessa Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä. Tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettyäessä.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kokoukseen voi osallistua myös Teams-yhteydellä. Yhteyden saa sähköpostitse toimitetussa kalenterikutsussa olevalla linkillä Mari Soukalta, mari.soukka@monetra.fi. Teknisten apuvälineiden käyttämisellä halutaan varmistaa se, että varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää viranomaisohjeita noudattaen myös poikkeusoloissa. Osakeyhtiölaki edellyttää teknisen apuvälineen käyttämiseltä sitä, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Riittäväksi on katsottu, että välittömien näkö- ja kuuloyhteyksien avulla voidaan selvittää kunkin osallistujan henkilöllisyys, osallistumisoikeus ja ääntenlaskun oikeellisuus. Henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu Microsoft Teamsin videoyhteyden avulla. Mikäli henkilön ulkonäköä ei entuudestaan tiedetä eikä henkilöllisyyttä voida sen vuoksi tunnistaa pelkkää videoyhteyttä käyttäen, voidaan kyseistä henkilöä pyytää esittämään henkilöllisyystodistus videon välityksellä. Yhtiö ei vastaa osakkeenomistajan nettiyhteydestä eikä teknisestä laitteistosta.

OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 9§ mukaan yhtiökokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti OYL 1§ 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle sähköpostilla mari.soukka@monetra.fi 17.5.2024 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen tai siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisen laiminlyönti ei ole kokoukseen osallistumisen este.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee ennen kokousta tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä kokoukseen paikalle saavuttaessa.

Jyväskylässä, 11. päivänä huhtikuuta 2024

MONETRA KESKI-SUOMI OY

Hallitus

Liite 1: Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös

Liite 2: Tilintarkastuskertomus