

Koha-Suomi osakassopimuksen muutos ja Koha Suomi-hallituksen jäsen

36/07.073/2021

HL 30.03.2021 § 51

Koha-Suomi Oy on lähettänyt osakkaille hyväksyttäväksi muutetun osakassopimuksen. Yhtiön yhtiökokous on kokouksessaan 15.6.2020 hyväksynyt yhtiöjärjestyksen muutoksen koskien kirjausta nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokous on edellyttänyt osakassopimuksen muuttamista siten, että siihen tulee tarkemmat maininnat nimeämistoimikunnan jäsenistä. Osakassopimusluonnos on ollut lausunnolla osakaskunnissa 18.2.2021 saakka. Kemijärvi ei ole määräaikaan mennessä antanut kommentteja osakassopimusluonnoksesta.

Liitteenä 1 on yhtiön lähettämä saatekirje sekä muutettu osakassopimus hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu osakassopimus pyydetään palauttamaan toimitusjohtajalle.

Koha-Suomi osakeyhtiö on lisäksi pyytänyt esityksiä nimeämistoimikunnan jäsenistä ja ehdotuksia hallituksen jäsenistä/varajäsenistä. Yhtiön perustajajäsenillä on oikeus hallituspaikkoihin ja oikeus päättyy nykyisen hallituskauden jälkeen, jonka jälkeen yhtiökokous nimeää nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Ehdotukset pyydetään toimittamaan 22.4.2021 mennessä nimeämistoimikunnan sihteerille. **Liitteenä 2** on nimeämistoimikunnan saatekirje omistajille.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy Koha-Suomi Oy:n muutetun osakassopimuksen **liitteen 3** mukaisena ja valtuuttaa palvelualuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää nimeämisvaliokuntaan jäseneksi johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Koha-Suomi Oy
Vaarala Marja-Leena