

28.9.2021

Istekki Oy:n osakaskokous 2/2021

Aika keskiviikko 27.10.2021 klo 12.00-14.00

Paikka Istekki Oy:n toimitilat osoitteessa Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio ja Teams-etäkokous

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien toteaminen
2. Toimitusjohtajan katsaus Istekki Oy:n toimintaan
3. Katsaus Istekki Oy:n talouteen
 - Istekki Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2021 taloudellisen kehityksen esittely
 - Istekki Oy:n näkymät tilikaudelle 1.1.-31.12.2022
4. Esittely Istekki Oy:n rullaavan strategian suuntaviivoista ja osakaskokouksen kannanoton muodostaminen yhtiön strategisten tavoitteiden ja linjausten osalta yhtiön hallituksen strategian jatkovalmistelun pohjaksi
 - Istekki Oy:n hallituksen puheenjohtajan katsaus asiaan
 - Keskustelu strategisista tavoitteista ja linjauksista
 - Osakaskokouksen kannanoton muotoilu strategisten tavoitteiden ja linjausten osalta hallituksen strategian jatkovalmistelun pohjaksi
5. Istekki Oy:n uusi puitesopimus
 - Istekki Oy:n hallintojohtaja Laura Ylitalo esittelee uuden puitesopimuksen valmistelun tilanteen
6. Muut asiat
 - Osakkaiden Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisen määräys- ja valvontavallan toteuttamiseksi esille otettavat asiat
 - Kokouksessa esille nousevat kysymykset
7. Kokouksen päättäminen

Kokousjärjestelyt

Järjestämme kokouksen ensisijaisesti etäkokouksena. Etäkokouksen osallistumislinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille osakkaiden edustajille sähköpostitse heidän henkilökohtaisiin sähköposteihinsa. Tarkemmat ohjeet etäkokousjärjestelyistä lähetetään osallistumislinkin mukana.

Ilmoittautuminen

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne joko lähitai etäkokoukseen. Toivomme saavamme ilmoituksenne osallistumisesta 20.10.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maarit.tuovinen@istekki.fi.

Kuopiossa 28.9.2021

Istekki Oy

Hallitus