

List of Signatures

Page 1/1



Istekki Oy varsinainen yhtiökokous 26.4.2023 pöytäkirja.pdf

Name	Method	Signed at
LASSE PETTERI RISTIKANGAS	FTN (OP)	2023-05-12 09:43 GMT+02
JUHO SAMPO ALEKSI LAKKALA	FTN (OP)	2023-05-12 07:35 GMT+02
MIRJA PAULIINA ROPO	FTN (OP)	2023-05-12 07:31 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Istekki Oy
Yhtiökokous: Kokous 1/2023

Aika 26.04.2023 klo 13.02 – 14.23
Paikka Viestikatu 7 / Teams
Osallistujt Liite 3

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	2
§ 2	Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta	3
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen	4
§ 4	Kokouksen laillisuuden toteaminen	5
§ 5	Läsnä olevien toteaminen	6
§ 6	Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa	7
§ 7	Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen	8
§ 8	Tilinpäätöksen vahvistaminen	9
§ 9	Taseen osoittaman voiton käyttäminen	10
§ 10	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta	11
§ 11	Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen	12
§ 12	Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen	13
§ 13	Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen	14
§ 14	Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen	15
§ 15	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	16
§ 16	Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi	19
§ 17	Osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa päättäminen	20
§ 18	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	21
§ 19	Kokouksen päättäminen	23



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Kokouksen avaus

Yhtiökokous 26.04.2023 § 1
285/00.01.01/2023

Istekki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti avasi kokouksen klo 13.02 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksessa pidettävät esitykset liitetään pöytäkirjaan.

Liitteet

Liite 1 Istekki Oy varsinainen yhtiökokous 26042023, esitysaineisto



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valintaYhtiökokous 26.04.2023 § 2
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Päätös	Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Mirja Ropon Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:stä. Ropo kutsui sihteeriksi juristi Juho Lakkalan Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:stä.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminenYhtiökokous 26.04.2023 § 3
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	Valitaan vähintään yksi pöytäkirjan tarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.
Päätös	Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Petteri Riskankaan, joka toimii myös tarvittaessa ääntenlaskijana.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Kokouksen laillisuuden toteaminenYhtiökokous 26.04.2023 § 4
285/00.01.01/2023

Yhtiöjärjestyksen 8 § Kokouskutsu mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

OYL:n 5:16.2 §:n mukaan yhtiökokoukseen saa osallistua, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään, postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitettu osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä, joka kieltäisi osallistumisen kokoukseen OYL:n 5:16.2 § mukaisesti. Hallitus on tehnyt mainitun päätöksen, kokouksen menettelytavat on suunniteltu siten, että osallistumisoikeus asianmukaisesti todetaan ja äänenlaskennan oikeellisuus turvataan, sekä kokouskutsussa on maininta poikkeavasta osallistumismahdollisuudesta sekä muista tarpeellisista seikoista.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös

Kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu kaikille osakkeenomistajille 22.3.2023. Koska osakkeenomistajia oli saapuvilla kokouksessa, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitteet

Liite 2 Kutsu Istekki Oy yhtiökokous 20230322



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Läsnä olevien toteaminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 5
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat, valtuutukset ja äänimäärät. Todetaan muut läsnäolijat.
Päätös	Puheenjohtaja totesi läsnäolijat kokouksen alkaessa. Yhtiökokouksessa oli paikalla 6474 osaketta yhtiön 9839 osakkeesta eli 65.80 % osakekannasta. Ääni- ja osallistujaluettelo päivitetään tarvittaessa kokouksen kuluessa. Ääni- ja osallistujaluettelo liitetään pöytäkirjaan.
Liitteet	Liite 3 Varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 osallistujat ja äänät



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessaYhtiökokous 26.04.2023 § 6
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.
Päätös	Yhtiökokous päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden edellä kohdassa 5 mainituille muille kuin osakkeenomistajien edustajille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminenYhtiökokous 26.04.2023 § 7
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	<p>Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.</p> <p>Esitetään yhtiökokoukselle hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2022. Tilinpäätökseen sisältyy tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.</p> <p>Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on sähköisesti allekirjoitettu. Asiakirjat ovat olleet kutsun liitteenä.</p>
Asian käsittely	<p>Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti esitteli hallituksen toimintakertomuksen sisältäen vuoden 2022 avainkohdat.</p> <p>Talusojohtaja Satu Karttunen esitteli talouden avainluvut sekä vuositilinpäätöksen kaudelta 1.1.-31.12.2022, mukaan lukien tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.</p> <p>Toimitusjohtaja Lasse Koskivuori esitteli katsauksen alkuvuoteen 2023 sekä tavoitteet vuodelle 2023.</p>
Liitteet	<p>Liite 4 Istekki Oy tilinpäätös 31.12.2022 allekirjoitettu Liite 5 Istekki Oy tilintarkastuskertomus</p>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Tilinpäätöksen vahvistaminenYhtiökokous 26.04.2023 § 8
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen esitetyn muotoisena.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 9
707/00.03.01.01/2022

- Päätösehdotus** Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä taseen osoittama voiton käyttämisestä.
- Hallitus ehdottaa 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, joka kokonaisuudessaan on 3 554 972,67 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan.
- Päätös** Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto, 3.554.972,67 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan voittovarojen tilille.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudeltaYhtiökokous 26.04.2023 § 10
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022.
Päätös	Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikaudella 1.1.- 31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 11
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta.
Päätös	<p>Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaisesti ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkio seuraavasti:</p> <p>Hallituksen puheenjohtajan palkkion määrä on 1200 euroa kuukaudessa, kaikkien hallituksen varapuheenjohtajien (I, II, III) palkkion määrä on 800 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenten palkkion määrä on 400 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkkiot maksetaan 1.5.2023 alkaen.</p> <p>Lisäksi hallituksen kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi yhtiökokous päätti vahvistaa 300 euroa kokoukselta ja jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 200 euroa kokoukselta.</p> <p>Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenelle maksetaan matkakulukorvausta yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustusohjesäännön mukaisesti.</p>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 12
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus

Yhtiöjärjestyksen 4 § Hallitus mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (9) varsinaista jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kokouksessa on tarvittaessa päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Osakassopimuksen mukaan jokaisella yhtiön pääosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Pienosakkaat tekevät itsenäisesti esityksen heitä edustavasta hallituksen jäsenestä.

Yhtiön hallituksessa on 25.5.2022 alkaen ollut yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2022 päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jarmo Puputti, puheenjohtaja
Kari Janhonen, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Juha Korpelainen, toinen varapuheenjohtaja
Jaakko Kekoni, kolmas varapuheenjohtaja
Satu Keskitalo-Makkonen
Kari Laihanen
Vesa Lötjönen
Markku Rossi
Juha Sipilä

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet.

Päätös

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yhtiön hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:

- Kari Janhonen (nimeäjä Pohjois-Savon hyvinvointialue)
- Jaakko Kekoni (nimeäjä Kuopion kaupunki)
- Satu Keskitalo-Makkonen (nimeäjä Kuopion kaupunki)
- Juha Korpelainen (nimeäjä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
- Vesa Lötjönen (nimeäjä pienosakkaat yhdessä)

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat uudet jäsenet:

- Kati Sweeney (nimeäjä Pohjois-Savon hyvinvointialue)
- Ilkka Luoma (nimeäjä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
- Timo Tiainen (nimeäjä Pirkanmaan hyvinvointialue)
- Jori Pekka Träskbäck (nimeäjä Pirkanmaan hyvinvointialue)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 13
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus

Yhtiöjärjestyksen 7 § Tilintarkastaja mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiöjärjestyksen 9 § Yhtiökokous mukaan kokouksessa on tarvittaessa valittava varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy tilintarkastusyhteisönä ja KHT Henrik Snellman päävastuullisena tilintarkastajana.

Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu kevään 2023 aikana. Hallitus esittää yhtiön tilintarkastajaksi kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Henrik Snellman.

Valitaan yhtiölle varsinainen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

Päätös

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Henrik Snellman.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 14
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	<p>Osakassopimuksen mukaan yhtiökokouksen on vuosittain vahvistettava yhtiön osakkeen käypä arvo suunnattuja osakeanteja varten.</p> <p>Hallitus ehdottaa 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakassopimuksessa tarkoitettu yhtiön osakkeen käypä arvo vahvistetaan suuruudeltaan 4 500,00 euroksi perustuen osakkeesta viimeaikoina maksettuihin kauppahintoihin. Vahvistettava käypä arvo olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p>
Päätös	<p>Yhtiökokous päätti vahvistaa osakassopimuksen tarkoittamalla tavalla yhtiön osakkeen käyväksi arvoksi 4 500,00 euroa, vahvistettu käypä arvo on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja enintään 30.6.2024 saakka.</p>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous 26.04.2023 § 15
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus

Istekki Oy tuottaa informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan pääasiassa osakkeenomistajilleen ja on Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 1 momentin mukainen sidosyksikkö. Sidosyksikön toiminnan tulee pääosiltaan suuntautua sen omistajiin ulkopuolisiin asiakkaisiin suutautuvan toiminnan saadessa olla enintään 5 % yhtiön liikevaihdosta siten kuin se on määritelty Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 2 momentissa tai enintään 500 000,00 euroa vuoden aikana.

Yhtiön toiminnan säilymisen varmistamiseksi Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 1 momentin mukaisena sidosyksikön toimintana, on tarpeellista, että yhtiön hallituksella on mahdollisuus joustavasti tarjota yhtiön osakkuutta sellaisille tahoille, joiden voidaan odottaa tulevan yhtiön asiakkaiksi ja joiden asiakkuus on määrällisesti vähäistä suurempi.

Hallitus ehdottaa 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden määrä ja hinta

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200 uuden osakkeen antamisesta ja lisäksi hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200 yhtiön hallussa olevan tai yhtiön haltuun hankittavan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeiden merkintähintana käytetään yhtiökokouksen määrittelemää yhtiön osakkeen käypää arvoa 4 500,00 euroa. Osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten sovitun toimintatavan mukainen uusien asiakkaiden tuleminen yhtiön osakkaiksi niiden käynnistäessä palvelujen hankintaa yhtiöltä.

Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta osakkeesta maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan svop-rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Yleinen edellä mainittu osakeantivaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja enintään 30.6.2024 saakka.

Päätös

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Annettavien osakkeiden määrä ja hinta

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200 uuden osakkeen antamisesta ja lisäksi hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200 yhtiön hallussa olevan tai yhtiön haltuun hankittavan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeiden merkintähintana käytetään yhtiökokouksen määrittelemää yhtiön osakkeen käypää arvoa 4 500,00 euroa. Osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten sovitun toimintatavan mukainen uusien asiakkaiden tuleminen yhtiön osakkaiksi niiden käynnistäessä palvelujen hankintaa yhtiöltä.

Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta osakkeesta maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Yleinen edellä mainittu osakeantivaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokouksen hyväksymistä osakeantivaltuutuksen ehdot liitetään erillisenä liitteenä pöytäkirjaan.

Liite 6 Istekki Oy osakeantiehdot 26042023



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous 26.04.2023 § 16
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan hankkimaan osakkeita seuraavilla ehdoilla:

- 1) Omia osakkeita voi hankkia suunnatusti enintään 200 kappaletta ;
- 2) Ostohinta on vähintään se osakkeen merkintähinta tai ostohinta, jolla luovuttaja on osakkeen ostanut tai merkinnyt ja enintään yhtiökokouksen osakkeelle päättämä arvo 4500,00 euroa;
- 3) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja enintään 30.6.2024 saakka.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla

Päätös

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

- 1) Hallitus voi päättää hankkia yhtiön omia osakkeita suunnatusti enintään 200 kappaletta;
- 2) Ostohinta on vähintään se osakkeen merkintähinta tai ostohinta, jolla luovuttaja on osakkeen ostanut tai merkinnyt ja enintään yhtiökokouksen osakkeelle päättämä arvo 4500,00 euroa;
- 3) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja enintään 30.6.2024 saakka.
- 4) Muista tarkemmista ehdoista päättää hallitus.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa päättäminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 17
285/00.01.01/2023

Päätösehdotus	<p>Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa.</p> <p>Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakassopimuksen mukaisesti, että se päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa seuraavasti: Osakaskokous voi esittää yhtiön hallitukselle näkemyksensä yhtiön toimintaan vaikuttavista ympäristötekijöistä ja yhteiskunnallisista kehityskuluista sekä päätöksellään vahvistaa yhtiön hallituksen tekemästä esityksestä yhtiön strategiset tavoitteet ja linjaukset yhtiön hallituksen strategia-työn pohjaksi.</p>
Päätös	<p>Yhtiökokous päätti osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa seuraavaa: Osakaskokous voi esittää yhtiön hallitukselle näkemyksensä yhtiön toimintaan vaikuttavista ympäristötekijöistä ja yhteiskunnallisista kehityskuluista sekä päätöksellään vahvistaa yhtiön hallituksen tekemästä esityksestä yhtiön strategiset tavoitteet ja linjaukset yhtiön hallituksen strategia-työn pohjaksi.</p>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Yhtiöjärjestyksen muuttaminenYhtiökokous 26.04.2023 § 18
285/00.01.01/2023**Päätösehdotus**

Yhtiön toimialasta yhtiöjärjestyksen 2 § ensimmäisessä kappaleessa on määrätty seuraavaa: "2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon."

Osakeyhtiölain (OYL 624/2006) 6 luvun 27 ja 28 §:ien mukaan yhtiöjärjestyksen toimialamääräys rajoittaa edustajan toimivaltaa ja edelleen yhtiön osakeyhtiölaissa tarkoitettua edustajan yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä, jos edustaja on toiminut vastoin 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua rajoitusta toimialamääräyksestä. Edellä mainitusta syystä ja yhtiön toiminnan muututtua vuosien varrella siten, että asiakkaana on muitakin kuin kuntia ja julkisen terveydenhuollon yksiköitä, on tarkoituksen mukaista päivittää yhtiön toimialarajausta yhtiöjärjestyksessä.

Esitetty muutos muotoilulle:

"Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon." Näin vapautetaan toimialamääräyksestä rajoite asiakkaan toimialasta ja hieman laajennetaan yhtiön toimialamääritystä mainitsemalla tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palvelujen lisäksi tavara- ja laitemyynti. Muutoin yhtiöjärjestyksen 2 § (2. ja 3 kappale) säilytettäisiin ennallaan.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan edellä kuvatulla tavalla.

Päätös

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 § ensimmäisen kappaleen seuraavasti:

" Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon."

Yhtiöjärjestyksen 2 § 2. ja 3 kappaletta ei muuteta.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3

26.04.2023

Kokouksen päättäminen

Yhtiökokous 26.04.2023 § 19

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.23.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
94BC81F5B141448BA6CC8EE713F7F0D3