



Yhtiökokouskutsu

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.6.2026. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Kokoukseen voi osallistua myös [Teamsin välityksellä](#). Valtakirjojen ja äänestysosoikeuksien tarkistaminen aloitetaan kello 11.00.

Ennen kokouksen alkua toimitusjohtaja esittelee yhtiön vuoden 2025 toimintaa.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Pääkkölä avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös:

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse jokaiselle osakkeen omistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös:

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös:

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen.

Päätös:

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 36 631,83 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta

Päätös:

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös:

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2025 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Esitys: Nimeämistoimikunta on käsitellyt palkkiot kokouksessaan 24.3.2026 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös:

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Päätös:

12. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Yhtiökokouksessa 16.6.2025 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), Kirjastopalveluiden esimies Laura Korhonen (Hamina), talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen (Laitila). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 24.3.2026 esityksen hallituksen jäsenistä:

1. Helle-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalvelupäällikkö Malin Hollmén (Porvoo)
2. Kirkes-kirjastot ja Lastu-kirjastot: Kunnanlakimies Kirsi Kurtti (Tuusula), varajäsen vs. kirjastopalvelujohtaja Pirita Rautavuo (Lahti)
3. Kyyti-kirjastot: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talousjohtaja Hellevi Kunnas (Kouvola)
4. Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen asiakaspalvelupäällikkö Pasi Rantanen (Rovaniemi)
5. Lumme-kirjastot: kirjastopäällikkö Pia Kontio (Mikkeli), varalla vs. talousjohtaja Janne Skott (Mikkeli)
6. OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäällikkö Noora Valkonen (Oulu)
7. Vaara-kirjastot: tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu)
8. Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Arja Pesonen (Kaarina)
9. Siilinjärven kunta: digijohtaja Tiia Häsä, varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouni Pääkkölä ja varapuheenjohtajana Nina Sipola. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

14. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut Niklas Ylä-Oijala. Yhteistyö on sujunut hyvin.

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös:

15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokouksessa 16.6.2025 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), kirjastopalveluiden esimies Laura Korhonen (Hamina), talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen (Laitila). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa. Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 24.3.2026 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

Helle-kirjastot ja Vaara-kirjastot-kirjastot: kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), varajäsen kirjastotoimenjohtaja Mila Kuronen (Hanko)
Lapin kirjastot: asiakaspalvelupäällikkö Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi)
Kyyti-kirjastot: kirjastopalvelupäällikkö Laura Korhonen (Hamina), varajäsen asiakaspäällikkö Leena Tuomaala (Kouvola)
OUTI-kirjastot: talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Anne Toppari (Kempele)
Vaski-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Päivi Salminen (Laitila), varajäsen kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Viktoria Kulmala (Mynämäki)

Esitys: Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaan.

Päätös:

16. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin:

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Esitys: Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi.

Päätetään valtuuttaa hallitus järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla:

- osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia.
- osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen.
- osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti.
- osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty.
- osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä.
- annettavien osakkeiden enimmäismäärä on **3 722 431** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Päätös:

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Mikkelissä 15.6.2026

, puheenjohtaja

, sihteeri

, pöytäkirjantarkastaja

, pöytäkirjantarkastaja