

SUOMEN KUNTAPERINTÄ OY - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 01/2023

Ajankohta 10.3.2023 klo. 13.00 – 13.26
Paikka Yhtiön toimitilat Askonkatu 4, 15100 Lahti ja Teams-etäyhteys
Läsnä Kokouksessa oli edustettuna seuraavat kolme osakkeenomistajaa alla olevan ääniluettelon mukaisesti:

Osakkeenomistaja	Osakkeita ja ääniä	Edustaja
Monetra Oy	73.225	Päivi Pitkänen
Monetra Pirkanmaa Oy	2.525	Eero Karppinen
Sarastia Oy	169.175	Valtteri Mikkola

Yhteensä edustettuna oli kolme osakasta ja 244.925 osaketta ja ääntä yhtiön 252.500 osakkeen osakekannasta.

Merkittiin, että seuraavilla osakkeilla ei osallistuttu yhtiökokoukseen:

Monetra Keski-Suomi Oy	2.525	-
Monetra Oulu Oy	2.525	-
Monetra Pohjois-Savo Oy	2.525	-

Lisäksi läsnä olivat:

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anette Vaini-Antila.
Yhtiön toimitusjohtaja Christian Sjöstrand.
Sihteeri Ville Juola, CLO, Sarastia Oy.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anette Vaini-Antila avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Anette Vaini-Antila kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Valtteri Mikkolan.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Ville Juolan.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Yhtiökokous **valitsi** pöytäkirjan tarkastajaksi Eero Karppisen. Hänet valittiin myös ääntenlaskun valvojaksi.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin säännökset varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa olevat osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat pöytäkirjan alussa olevan osanottaja- ja ääniluettelon mukaisesti.

Yhtiökokous **päätti** vahvistaa ääniluettelon yllä merkityn mukaisena.

6. Hallituksen jäsenen valitseminen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Todettiin, että

- yhtiön hallitukseen valittiin 19.5.2022 Jarkko Raatikainen, Mika Kantola, Anette Vaini-Antila ja Anmari Brink Pacius ja että puheenjohtajaksi valittiin Anette Vaini-Antila.
- Mika Kantola on eronnut tehtävästään 28.2.2023.
- Edellä mainituista johtuen hallituksen jäsenet tulee päättää uudelleen.

Edellä esitettyyn viitaten

- **Päätettiin** valita yhtiö hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Jarkko Raatikainen, Anette Vaini-Antila, Anmari Brink Pacius ja Ville Juola.
- **Päätettiin** valita hallituksen puheenjohtajaksi Anette Vaini-Antila ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Raatikainen.

7. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan Liihteen 1 mukaiseksi. Ehdotuksen pääasiallisen muutokset ovat seuraavat:

- Yhtiön toiminimen muuttaminen Revire Perintä Oy:ksi (ruotsiksi Revire Inkasso Ab) (kohta 1.).
- Lisätty mahdollisuus yhtiökokouksen järjestämiseen etäkokouksena (kohta 10).
- Lisätty maininta, että yhtiön osakkeita voivat hankkia ja omistaa ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt (kohta 11.).
- Lisäksi lisätty tavanomaiset maininnat yhtiön hallituksesta (kohta 4.), toimitusjohtajasta (kohta 5.), tilikaudesta (kohta 7.), tilintarkastuksesta (kohta 8.), sekä yhtiökokoukuksesta (kohta 10.).

Päätettiin hyväksyä yhtiön uusi yhtiöjärjestys Liitteen 1 mukaisesti.

8. Muut asiat

Keskusteltiin eri tavoista ja toimenpiteistä yhtiön omistajien ja välillisten omistajien määräysvallan varmistamiseksi yhtiössä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 13:26.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Valtteri Mikkola
Puheenjohtaja

Ville Juola
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajana vahvistan pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Eero Karppinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1 – Yhtiön uusi yhtiöjärjestys 10.3.2023

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende