

TILIKUNTA OY

Hallituksen kokous

Aika: Torstaina 31.8.2023 klo 17:58 – 19:44

Paikka: Tilikunta Oy toimitilat (Urusvuorenkatu 3, Turku ja etäkokous

Hallituksen jäsenet:

Päivi Lehtovaara hallituksen pj.
Jaakko Heininen hallituksen jäsen, varapj.
Nina Kallio, hallituksen jäsen
Eliisa Miller-Jukka, hallituksen jäsen
Stefan Järnström, hallituksen jäsen
Pirkko Helenius, hallituksen jäsen

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

~~Harri Virta, Kaarinan kaupunki~~
Jaana Hölsö, Paimion kaupunki
Antti Fjällström, Sauvon kunta, etänä
Markus Maunula, Liedon kaupunki
~~Satu Villa, Peimarin koulutuskuntayhtymä~~
~~Reijo Salokannel, V-S Kiinteistö kuntayhtymä~~
Reima Lindeman, Maskun kunta

Jari Hytönen, toimitusjohtaja

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:58 ja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi toimitusjohtaja Jari Hytösen.

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallitus päätti, että kaikki kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet tarkastavat pöytäkirjan.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutettuna siten, että kohta 6 § siirretään käsiteltäväksi syksyn tulevaan kokoukseen, koska talousarvion loppuun saattamista varten tarvittavia

tietoja ei ole saatu palkkojen osalta kokoukseen mennessä. Lisäksi kohtaan 9 § lisättiin Rauman kaupunkia koskeva tiedoksi.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Suunnatun osakeannin järjestäminen Ruskon kunnalle sekä Uudenkaupungin kaupungille

Ruskon kunta on ilmoittanut aloittavansa yhteistyön Tilikunnan kanssa palkkahallinnon osalta käyttäen Tilikunnan käytössä olevaa Populus järjestelmää, jossa kunnan työntekijöiden palkka- sekä virka- tai työsuhdetietoja hallittaisiin ja säilytettäisiin. Tilikunta edellyttää yhteistyön jatkamiselta, että kunta merkitsee antisääntöjen mukaisesti Tilikunnan osakkeita suhteutettuna antisääntöjen mukaisesti asukasluukuun.

Myös Uudenkaupungin kaupunki on ilmaissut tarkoituksensa yhteistyön syventämiseen palkkahallinnossa, minkä vuoksi Tilikunta edellyttää yhteistyön syventämiseksi, että kaupunki merkitsee osakkeita antisääntöjen mukaisesti Tilikunnan osakkeita suhteutettuna antisääntöjen mukaisesti kaupungin asukasluukuun.

Ehdotus:

Toimitusjohtaja ehdottaa hallitukselle, että se päättäisi suunnatun osakeannin järjestämisestä liitteiden 1 ja 2 mukaisesti Ruskon kunnalle ja Uudenkaupungin kaupungille, jossa Ruskon kunnalle tarjotaan viisi (5) uutta osaketta merkittäväksi sekä Uudenkaupungin kaupungille kaksitoista (12) uutta osaketta merkittäväksi 7 000 euron hintaan osakkeelta.

Osakkeen merkintäaika alkaisi tehdystä päätöksestä (31.8.2023) ja kestään kolme (3) kuukautta ja osakkeiden merkitsijän on annettava yhtiölle kirjallinen merkintäsitoumus, joka on sitova ja ilmoituksen antamisen jälkeen merkitsijällä on 14 vuorokauden aika maksaa merkintähinta yhtiön pankkitilille.

Päätös:

Hallitus tuki yksimielisen päätöksen suunnatun osakeannin järjestämisestä Ruskon kunnalle ja Uudenkaupungin kaupungille ehdotuksen mukaan sillä erotuksella, että osakkeiden merkintäajaksi asetettiin kaksi (2) kuukautta päätöksen tekemisestä.

11§ Seuraava kokous

Ylimääräinen kokous maanantaina 11.9. kello 18:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Urusvuorenkatu 3.

Torstaina 5.10.2023 kello 18:00 Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1 E, Kaarina.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:44.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi:

Päivi Lehtovaara
Puheenjohtaja

Jari Hytönen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Jaakko Heininen

Nina Kallio

Eliisa Miller-Jukka

Pirkko Helenius

Stefan Järnström

KUNNILLE, KUNTAYHTYMILLE JA KUNTAOMISTEISILLE YHTIÖILLE SUUNNATAVAN OSAKEANNIN EHDOT

1 LÄHTÖKOHDAT

Tilikunta Oy ("Yhtiö") tarjoaa Ruskon kunnalle ("Sijoittaja") merkittäväksi suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti") enintään 5 kpl Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") jäljempänä kuvattavin ehdoin. Antiosakkeet tarjotaan merkittäväksi Suomessa.

Antivaltuutuksen perusteella Yhtiön hallitus voi päättää antaa Sijoittajan merkittäväksi enintään 5 kpl Antiosaketta kahden (7000) euron osakekohtaiseen merkintähintaan ("Merkintähinta"). Yhtiön hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää Osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus tulee päättämään Osakeannista seuraavin ehdoin:

2 SYYT OSAKKEENOMISTAJIEN MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetuin lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä, ja yhtiön omistuspohjan laajentaminen on yhtiön tarkoituksen toteutumiseksi välttämätöntä. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että Osakeannin toteuttamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

3 MERKINTÄOIKEUS

Yhtiö järjestää enintään 35.000,00 euron suunnatun osakeannin, jossa tarjotaan yhteensä enintään 5 kpl Antiosakkeita Sijoittajan merkittäväksi seuraavalla tavalla.

Sijoittaja voi merkitä Antiosakkeita merkintähintaan 7000 euroa/osake seuraavassa suhteessa:

Suomalaiset kunnat voivat merkitä Antiosakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkintän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään kahdeksan osaketta jokaista 10.000 kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Väestörekisterikeskuksen tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan vuodenvaihteen asukaslukua) kuitenkin niin, että asukasluvun ollessa alle 10.000 kuntalaista vähimmäisosakemäärä on neljä.

Liite 1

Kuntayhtymät voivat merkitä Antiosakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen toimintakulujen määrä jaettuna luvulla 65 000.

Kuntaomisteiset yhtiöt voivat merkitä Antiosakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon määrä jaettuna luvulla 65 000.

Yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisö voi merkitä Antiosakkeita niin että sen omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kaksi osaketta, seuraavilla ehdoilla:

Mikäli konsernisuhde emokuntaan päättyy, sitoutuu ko. yhteisö merkitsemään Yhtiön osakkeita voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja antiehtojen mukaisen määrän, mikäli osakkuusedellytykset edelleen täyttyvät tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan osakkeensa Yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. Konserniyhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös sellaisia kuntatoimijoita, jotka eivät ole Yhtiön osakkaita.

4 MERKINTÄHINTA JA SEN MÄÄRITTÄMISEN PERUSTEET

Merkintähinta on 7000 euroa Antiosakkeelta hallituksen 19.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti.

Merkintähinta on maksettava rahassa.

Osakkeen merkintähinnasta 25 euroa merkitään osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

5 MERKINTÄAIKA, -PAIKKA JA MERKINTÄHINNAN MAKSU

Osakkeiden merkintä tapahtuu pyynnöstä toimitettavaan erilliseen merkintäasiakirjaan. Osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.10.2023.

Yhtiön hallituksella on oikeus lyhentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollisesta lyhennyksestä ilmoitetaan Sijoittajalle tiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta sekä tarkemmat ohjeet.

Osakkeet maksetaan 14 päivän kuluessa merkinnästä, Osakkeet maksetaan Yhtiön pankkitilille FI54 5319 6620 0122 70.

6 MERKINTÄSITOUMUKSEN JA OSAKEMERKINNÄN SITOVUUS

Sijoittajan antama merkintäsitoumus ja osakemerkintä ovat sitovia, eikä Sijoittaja voi niitä peruuttaa tai muuttaa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus ja osakemerkintä osittain tai kokonaan alempana mainituissa tilanteissa.

7 MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Yhtiön hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja hallitus tarkistaa, että Sijoittaja täyttää yhtiöjärjestyksen asettamat osakasedellytykset.

8 MERKINTÖJEN HYLKÄÄMINEN

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus tai osakemerkintä seuraavissa tilanteissa:

- 1) Ellei merkintäsitoumusta tai osakemerkintää ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
- 2) Mikäli merkintäsitoumusta tai osakemerkintää ei makseta maksuehtojen mukaisesti.
- 3) Mikäli Yhtiön hallitus katsoo merkintäsitoumuksen tai osakemerkinnän olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

Mikäli merkintäsitoumus tai osakemerkintä hylätään, jo suoritettut merkintämaksut palautetaan merkittäjän merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille, eikä palautukselle makseta korkoa. Hylätyt merkinnät eivät pienennä tässä annissa merkittävien osakkeiden määrää eli osakkeet, joiden osalta merkintä on hylätty, voidaan merkitä uudelleen tässä annissa.

9 OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet siitä päivästä lukien, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri").

10 OIKEUS PERUUTTAA OSAKEANTI

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman, Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Yhtiön hallituksella on oikeus myös peruuttaa Osakeanti, mikäli osakkeiden yhteenlaskettu merkintä ei ole hallituksen harkinnan mukaan riittävän suuri.

Osakeantia ei voida peruuttaa kuitenkaan sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä.

Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ja osakemerkinnät ilman eri toimenpiteitä, ja suoritettavat merkintämaksut palautetaan merkitsijöiden merkintäsitoumuksessa tai osakemerkintälomakkeessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta merkitsijöille merkintäsitoumuksissa tai osakemerkintälomakkeissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

11 OSAKEKIRJAT

Osakkeista ei anneta osakekirjoja.

12 YHTIÖJÄRJESTYS

Tilikunta Oy:n yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke.

13 SIJOITUKSEN JÄLKEISET TOIMET

Yhtiön hallitus tulee välittömästi merkitsijöiden maksettua merkintäasiakirjasta ilmenevän määrän mukaisen Antiosakkeiden merkintähinnan ja merkintöjen tultua hyväksytyksi huolehtimaan siitä, että Antiosakkeet ilmoitetaan viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

14 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TIEDOT

Tämä osakeantipäätös ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat soveltuvin osin nähtävillä Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Urusvuorenkatu 3, 20360 Turku 1.9.2023 alkaen.

15 SOVELLETTAVA LAKI

Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Liite 1

16 MUUT SEIKAT

Siltä osin kuin tässä annissa merkittäväksi tarjottuja osakkeita ei merkitä, palautuvat merkintäoikeudet ja hallitus voi allokoida ko. osakkeet myöhemmin uudelleen uudessa saman antivaltuutuksen nojalla tehtävässä annissa.

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Tilikunta Oy

Hallitus

Tilikunta Oy
Urusvuorenkatu 3
20360 Turku

OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Allekirjoittanut merkitsijä sitoutuu merkitsemään Tilikunta Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäilmoituksen mukaisesti.

Merkintä tulee perustua Tilikunta Oy:n hallituksen 31.8.20223 tekemään päätökseen suunnattusta osakeannista.

Osakkeiden merkintähinta on 7 000 euroa kullakin osakkeelta.

Merkintähinta on suoritettava viimeistään 14 päivän kuluessa merkinnästä yhtiön tilille FI54 5319 6620 0122 70.

Osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Yhtiön hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja hallitus tarkistaa, että merkitsijä täyttää osakasedellytykset. Mikäli merkintä hylätään, yhtiö palauttaa viipymättä mahdollisesti jo maksetun merkintähinnan.

Merkitsijä: Ruskon kunta
Osoite: Vanhatie 5, 21290 Rusko
Y-tunnus: 0204524-5
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Osakkeiden lukumäärä: 5 kpl
Merkintähinta: 35.000 €

Pankkitili, jolle merkintähinta palautetaan, mikäli merkintä hylätään tai osakeanti peruutetaan:
FI _____

Päiväys ja allekirjoitus:

Nimenselvennys:
Asema:

Tämä merkintäsitoumus tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen:
Tilikunta Oy, Urusvuorenkatu 3, 20360 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen: info@tilikunta.fi

This documents contains 18 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 18 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

STEFAN MIKAEL JÄRNSTRÖM

e002414b-c8c1-48a7-bdfa-1fc5ff609309 - 2023-09-04 14:51:20 UTC +03:00
BankID / MobileID - 631bd05b-fa1d-4230-9900-88779c165f83 - FI

PÄIVI LEHTOVAARA

b379e1a4-899d-47d0-9e80-1b6b162ba4dc - 2023-09-04 14:53:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - 997bd2ef-3933-4e0e-bcbe-73bfeede3f60 - FI

JAAKKO MAURI HEININEN

45f60d05-ec37-4527-b911-5844040b8f44 - 2023-09-04 15:07:16 UTC +03:00
BankID / MobileID - 80cecff7-5257-4765-8ece-335ba5e237b9 - FI

Pirkko Helena Helenius

18d3d720-298b-49b6-9b43-ce753bc4c056 - 2023-09-04 17:51:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9692b691-8ca0-409c-b17f-d1985b909300 - FI

Jari Pekka Hytönen

71334826-8b70-4ad5-a0d9-3260ea7ceb0c - 2023-09-05 08:51:27 UTC +03:00
BankID / MobileID - b8781138-cbc8-4a7b-a34b-2ed4bc222f27 - FI

Nina Annikki Kallio

bf507329-b1b3-4f3f-9a57-efe8d6264d5a - 2023-09-05 22:52:12 UTC +03:00
BankID / MobileID - 67219013-c86e-4ffe-b994-16e9b4424bce - FI

ELIISA KRISTIINA MILLER-JUKKA

6c6130d1-9b6d-4528-bc81-048f7eca6ca5 - 2023-09-11 08:51:10 UTC +03:00
BankID / MobileID - 87d5aa49-e226-49e7-a134-7f88865201c0 - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firimateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende