

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2023

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.4.2023 klo 15:00 SAMKin Porin kampuksella sisääntulokerroksen kokoushuoneessa A101, osoitteessa Satakunnankatu 23, 28130 PORI.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Talous- ja hallintojohtaja Tommi Tammisen tilinpäätöskatsaus
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
 - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -1 084 772,47 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille eikä osinkoa vuodelta 2022 jaeta. Yhtiö ei voi yhtiöjärjestyksensä mukaan jakaa osinkoa.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
 - Porin kaupungin konserniohje
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joiden valintaan sovelletaan mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään.
- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen ja vahvistaminen**
 - Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) on ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakouluyhteisöstä. Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin erikseen kaksi (2) jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin erikseen yhden (1) jäsenen sekä elinkeinoelämä yhteisesti yhden (1) jäsenen.
 - Ammattikorkeakoululain 17 § mukaan henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstön edustajan vaaliin ilmoittautui määräajassa kolme ehdokasta: Vesa Rosenqvist, Peter Sandell ja Ismo Trast. Vaalitoimikunta vahvisti 5.4.2023 pidetyn vaalin jälkeen Vesa Rosenqvistin hallitukseen valittavaksi henkilöstön jäseneksi.
 - Ammattikorkeakoululain 17 § mukaan opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Satakunnan

- Yhtiökokous vahvistaa henkilöstöön ja opiskelijoihin kuuluvien jäsenten valinnan hallitukseen.
- Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- Hallituksen jäseninä ovat toimineet 3.5.2022 lähtien Katri Kujanpää, Marika Leppänen, Minna Nore, Kaarina Ranne, Tapio Rosnell, Henna-Riikka Tammisto, Anni Tormas, Ismo Trast ja Pekka Wallenius. Hallituksen puheenjohtajaksi yhtiökokous valitsi Kaarina Ranteen ja hallituksen keskuudestaan valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Marika Leppänen.
- Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

14. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

- Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajan nimeämille henkilöille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.
- **Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään tiistaina 25.4.2023 osoitteeseen heidi.varjus@samk.fi** tai puhelimitse numeroon 044-710 3432.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

- Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. **Valtakirjan voi lähettää skannattuna dokumenttina ilmoittautumisen yhteydessä tai sen voi esittää ennen kokouksen alkua.** Osakkeenomistajalla tai tämän asiamiehellä saa olla kokouksessa avustaja.

Osakasinformaatio

- Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen tilaisuus jatkuu toimitusjohtajan osakasinformaatiolla.

Aika ja paikka

Porissa 6.4.2023

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus

Kaarina Ranne, hallituksen puheenjohtaja