

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2024

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 25.4.2024 klo 15:00** SAMKin Porin kampuksella 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 voitto 2 947 830,55 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille eikä osinkoa vuodelta 2023 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. SAMKin johtosäännön mukaan henkilöstön edustajan vaali järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina ja valituksi tullut hallituksen jäsen esitetään vahvistettavaksi varsinaiselle yhtiökokoukselle kahtena peräkkäisenä vuotena. 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 ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakko on valinnut edustajiston kokouksessa 27.2.2024 opiskelijoista valittavaksi hallituksen jäseneksi Ari Österlundin.
- Yhtiökokous vahvistaa henkilöstöön ja opiskelijoihin kuuluvien jäsenten valinnan hallitukseen.
- Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- Hallituksen jäseninä ovat toimineet 28.4.2023 lähtien Jukka Hurrila, Katri Kujanpää, Marika Leppänen, Henna Nordman, Kaarina Ranne, Vesa Rosenqvist, Tapio Rosnell, Anni Tormas 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 pyydettyessä osakkeenomistajan nimeämille henkilöille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.
- **Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään torstaina 18.04.2024 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 28.3.2024

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus
Kaarina Ranne, hallituksen puheenjohtaja