

Rovakaira Oy:n yhtiökokous 8.4.2021 ja sen järjestelyt/Esitys jäsenten nimeämisestä Rovakaira Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

113/00.00.01/2017

Khall 16.03.2021 § 132

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

Rovakaira Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2021 klo 11.00 Lapland Hotels Sky Ounasvaaralla.

Rovakaira Oy suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 alla selostetulla tavalla.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa.

Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomais määräyksiä voidaan noudattaa. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia valtuuttamaan asianajaja Markus Kairalan Asianajotoimisto Ylisuvanto, Ahonen & Kairala Oy:stä, taikka hänen määräämänsä asianajajan, edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Valmis valtakirjapohja sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla asianajaja Markus Kairalalta, puh. 040-7357263, markus.kairala@ylisuvanto.com. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutesaan myös muun asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Rovakaira Oy noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista lisäohjeista ja muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen Rovakaira Oy:n internetsivuilla (www.rovakaira.fi).

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 - 9 §:n mukaan kuuluvat asiat. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa per osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.4.2021.

Kullakin omistajakunnalla (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä) on hallituksessa kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsen on kun-

takohtainen nk. yleisvarajäsen.

Nykyiset jäsenet Kittilästä ovat Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Tapani Rantajääskö ja varalla Aaro Granroth.

Kunnanhallitus on valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi Tarmo Salosen ja varalle Raili Fagerholmin 29.8.2017 (§ 276).

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää

- 1) esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi, varajäseneksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle
- 2) että yhtiökokousedustaja Tarmo Salonen (varalla Raili Fagerholm) osallistuu yhtiökokoukseen jaettavalla Teams-linkillä

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti:
- jäseniksi Reijo Kyrö, Tapani Rantajääskö ja Paula Nevalainen sekä varajäseneksi Aaro Granroth

Jäsen Ahti Ovaskainen esitti OMK:n puolesta:
- jäseniksi Inkeri Yritys, Tuula Mertaniemi ja Lauri Kurula sekä varajäseneksi Ahti Ovaskainen

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kaksi eri esitystä, asiasta on äänestettävä.

Tuula Mertaniemi vaati, että äänestys pidetään suljettuna lippuäänestyksenä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Pöytäkirjantarkastajat Ahti Ovaskainen ja Vuokko Mäntymaa jakavat liput ja laskevat äänet.

Suljetuin lipuin suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Jäseniksi Reijo Kyrö, Tapani Rantajääskö ja Paula Nevalainen sekä varajäseneksi Aaro Granroth: seitsemän (7) ääntä

Jäseniksi Inkeri Yritys, Tuula Mertaniemi ja Lauri Kurula sekä varajäseneksi Ahti Ovaskainen: kaksi (2) ääntä

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella kunnanhallitus

esittää Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi: Reijo Kyrö, Tapani Rantajääskö ja Paula Nevalainen sekä varajäseneksi: Aaro Granroth.
