

## KUTSU LAPIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

<b>Aika</b>	Torstaina 18.6.2026 klo 09:00-12:00
<b>Paikka</b>	Teams -etäkokous, lisäksi osallistuminen mahdollista LapIT Oy:n Rovaniemen toimistolla osoitteessa Rantavitikantie 33.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että LapIT Oy:n yhtiökokoukseen voi osallistua Teams -etäyhteydellä tai paikan päällä LapIT:n toimistolla osoitteessa Rantavitikantie 33, Rovaniemi.

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan edustajan ilmoittautumaan yhtiökokoukseen, sekä ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan osallistuuko kokoukseen etäyhteyden kautta vai paikan päällä.

**Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen toivotaan 10.6.2026 klo 16 mennessä [oheisen linkin kautta](#).**

Teams- etäyhteyshlinkki ja -ohjeet toimitetaan etäyhteyksin kokoukseen osallistuville sähköpostiosoitteeseen, joka pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä.

Pyydämme toimittamaan valtakirjan tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskevan pöytäkirjaotteen sähköpostitse osoitteeseen [klaus.kianen@lapit.fi](mailto:klaus.kianen@lapit.fi)

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen on esitettyä seuraavilla sivuilla.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi yhtiökokoukseen.

LapIT Oy hallitus

**LapIT luottamuksellinen****Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnä olevat, vahvistetaan ääniluettelo
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - *Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiökokoukseen voi osallistua etäyhteyksin. Osallistuminen yhtiön kotipaikkakunnalla on myös mahdollista.*
  - *Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisena aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.*
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
7. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman (liite 1), sekä esitetään tilintarkastuskertomus (liite 2).
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  - *Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä seuraavasti: osinkoa ei jaeta. Tilikauden tulos ehdotetaan siirrettäväksi aikaisempien tilikausien voittovaroihin.*
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - *Tilikauden 2025 alkaessa LapIT Oy:n hallituksen jäseninä toimivat Tanja Aska, Kirsi Kangas, Ari Karvo, Veikko Niemelä, Jaakko Niinimäki, Timo Peisa, Henri Pätsi ja Nina Saniola. LapIT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2025 valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Kirsi Kangas, Ari Karvo, Laura Lakso, Veikko Niemelä, Jaakko Niinimäki, Mari Palolahti, Kirsi Pulkamo ja Henri Pätsi.*
11. Päätetään hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien palkkioista, sekä matkakustannusten korvauserusteista
  - *Toimikaudella 2025-2026, hallituksen jäsenille maksettu kokouspalkkio on ollut 100 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euroa / kokous; lisäksi matkakustannukset on korvattu verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 600 euron vuosikorvaus. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.*
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  - *Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

## LapIT luottamuksellinen

## 13. Valitaan hallituksen jäsenet, sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

- *LapIT:n osakaskokous, joka järjestettiin 7.5.2026 laati ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Osakaskokouksen laatima esitys yhtiökokoukselle:*

Nimi	Rooli	Edustaa seuraavia omistajia
Ari Karvo,	hallituksen puheenjohtaja,	Rovaniemen kaupunki
<i>nimeää yhtiökokouksessa,</i>	hallituksen varapuheenjohtaja,	Lapin hyvinvointialue
<i>nimeää yhtiökokouksessa,</i>	hallituksen jäsen,	Kuusamon kaupunki
Tuula Helisten	hallituksen jäsen,	Kemijärven kaupunki
Mari Palolahti,	hallituksen jäsen,	Inarin kunta
Tiina Turves,	hallituksen jäsen,	Oulunkaaren kunnat
<i>nimeää yhtiökokouksessa,</i>	hallituksen jäsen,	Tunturi-Lapin kunnat
<i>nimeää yhtiökokouksessa,</i>	hallituksen jäsen,	Lapin liitto

## 14. Valitaan tilintarkastajat ja näiden varamiehet tai tilintarkastusyhteisö

- *Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.*
- *Yhtiön tilintarkastusyhtiönä on tilikaudella toiminut BDO Oy ja tilintarkastusyhtiön vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.*

## 15. Hallituksen valtuuttaminen yhtiön hallussa olevin osakkeiden myyntiin

- *LapIT:n osakassopimuksen luvun 11.2. mukaisesti:*

*Yhtiökokous päättää 2/3 määräenemmistöllä suunnatusta osakeannista tai suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta ja voi valtuuttaa Yhtiön hallituksen (osakeantivaltuus) tekemään päätöksen suunnatun osakeannin järjestämisestä sekä Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovutuksesta uusille osakkeenomistajille tai suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokouksen valtuutuspäätös voi olla voimassa toistaiseksi ja se voi koskea sekä uusia osakkeita että Yhtiön hallussa olevia osakkeita.*

*LapIT Oy:llä on hallussaan viisi (5) kappaletta yhtiön omia osakkeita.*

*Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta suunnatusti sellaisille omistajille, jotka tarvitsevat yhtiön hallussa olevia osakkeita saavuttaakseen 10 prosentin omistusosuuden yhtiössä. Valtuus olisi voimassa toistaiseksi.*

## 16. Muut mahdolliset asiat

## 17. Kokouksen päättäminen

LapIT Oy hallitus

**Esityslistan liitteet:**

- Liite 1 LapIT Oy:n tilikauden 01.01.2025 - 31.12.2025 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman.
- Liite 2 LapIT Oy:n tilikauden 01.01.2025 - 31.12.2025 tilintarkastuskertomus.