**KaseNet Oy PÖYTÄKIRJA**

(1942635-1)

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 31.5.2018

Paikka Yhtiön toimitilat, Lestijärvi

Läsnä Lestijärven kunta / Esko Ahonen 80 A-sarjan osaketta ja 1600 ääntä

1. **Kokouksen avaus**

Esko Ahonen avasi kokouksen ja toimi kokouksen sihteerinä.

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska yhtiön koko osakepääoma oli

kokouksessa edustettuna.

1. **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Päätettiin poistaa osakkeiden nimellisarvoa ja osakepääoman enimmäismäärää koskeva yhtiöjärjestyksen määräys. Muutettu 3 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on kahdeksantuhatta (8.000) euroa

Päätettiin poistaa yhtiön osakesarjakohtaiset enimmäismäärät. Muutettu 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

4 § Osakesarjat

Yhtiöllä on vähintään 80 kappaletta A-sarjan osakkeita. Lisäksi yhtiössä voi olla B-sarjan osakkeita.

Jokaisella A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä. Jokaisella B-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa 1 ääni.

Päätettiin lisätä mahdollisuus valita hallitukseen yksi jäsen enemmän ja muuttaa 5 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

1. **Osakeanti**

Päätettiin uusien osakkeiden tarjoamisesta seuraaville osakkeenomistajalle seuraavilla ehdoilla:

Halsuan kunta 204 362 A-sarjan osaketta

Kaustisen kunta 504 103 A-sarjan osaketta

Lestijärven kunta 271 719 A-sarjan osaketta

Perhon kunta 342 477 A-sarjan osaketta

Toholammin kunta 289 835 A-sarjan osaketta

Vetelin kunta 434 850 A-sarjan osaketta

Yhteensä 2 047 346 A-sarjan osaketta

* Mainituilla Kaustisen seutukunnan kunnilla on oikeus merkitä kunkin kunnan kohdalla mainittu määrä yhtiön uusia A-sarjan osakkeita merkintähintaan 1,00 euroa kappale. Kokonaismerkintähinnaksi muodostuu kaikilla kunnilla yhteensä 2.047.346 euroa;
* Osakkeiden maksu tapahtuu apporttia vastaan siten, että mainitut kunnat luovuttavat yhtiölle merkintähinnan maksuksi liitteenä olevan apporttiomaisuuden luovutuskirjan 31.5.2018 (liite 1) mukaisen apportin;
* Osakkeet on merkittävä heti kokouksen jälkeen pöytäkirjan liitteenä olevaan erilliseen merkintälistaan (liite 2);
* Apportti on luovutettava merkinnän yhteydessä;
* Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeen merkintähinta on apportin sijoittajien näkemys apportin arvosta. Lisäksi kokonaisjärjestelystä on haettu Verohallinnolta tuloverotusta, arvonlisäverotusta ja varainsiirtoverotusta koskevat ennakkoratkaisut. Apporttina luovutettava varallisuus kirjataan yhtiön kirjanpitoon 2.047.346,00 euron arvosta.

Osakkeiden merkinnän jälkeen yhtiöllä on ulkona olevia osakkeita 2 047 426 kappaletta, jotka kattavat yhtiön koko osakekannan.

1. **Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö TALVEA Tarkastuspalvelut Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marko Paasovaara.

1. **Kokouksen päättäminen**

Koska, muita asioita ei ollut käsiteltävänä, Esko Ahonen päätti kokouksen.

Päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirja välittömästi.

Esko Ahonen

Lestijärven kunta