Ylimääräisen yhtiökokouksen 2026 esityslista

Aika	20.11.2026 klo 14
Paikka	Teams

Käsiteltävät asiat

18 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Luoma avaa kokouksen.

19 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

OYL:n 5:23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

20 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valitaan vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.

21 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Kokouskutsu mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

OYL:n 5:16.2 §:n mukaan yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitetusta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä, joka kieltäisi osallistumisen yhtiökokoukseen OYL:n 5:16.2 § mukaisesti. Hallitus on tehnyt mainitun päätöksen, kokouksen menettelytavat on suunniteltu siten, että osallistumisoikeus asianmukaisesti todetaan ja ääntenlaskennan oikeellisuus turvataan, sekä kokouskutsussa on maininta verkon yli osallistumisesta sekä muista tarpeellisista seikoista.

Todetaan kokouksen laillisuus.

22 § Läsnä olevien toteaminen ja muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa

Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat, valtuutukset ja äänimäärät.

Sidosryhmäjulkinen

Todetaan muut läsnäolijat.

Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

23 § Osingonjaosta päättäminen

Istekin hallitukselle on esitetty joidenkin omistajien toimesta osingonjakoa. Osingonjaon mahdollisuudet on selvitetty yhtiön toimesta. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä, mutta osingonjako edellyttää tililimiitin käyttöönottoa. Tililimiitin käyttöönotolla tulee olemaan negatiivinen vaikutus yhtiön talouteen tulevina vuosina kuin myös yhtiön käyttöpääomaan.

Istekin hallitus päätti 26.10.2026 huolellisuusvelvoite huomioiden esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle enintään 7 M€:n osingonjakoa jakokelpoisista varoista. Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa enintään 7 M€ osakkaille, jotka ovat rekisteröityjä yhtiön osakkaita maksuhetkellä. Maksatus toteutetaan vk 51 aikana tai viimeistään 31.12.2026. Osingon määrä on 711,09 €/osake. Yhtiöllä on vain yksi sarja osakkeita ja kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen (€/osake) osinkoon.

Yhtiö on jo jakanut osinkoa 2 M€ vuodelta 2025. Nyt yhtiökokoukselle esitetään jaettavaksi enintään 7 M€ osinkoa. Yhtiön hallitus toteaa, että nyt joudutaan turvautumaan tililimiitin käyttöön osingonjaon mahdollistamiseksi ja ettei yhtiöllä ole mahdollisuutta jakaa osinkoa v. 2027 vaarantamatta yhtiön taloudellista tilannetta, mikäli oletetaan, ettei vuodelta 2026 muodostu uutta ylijäämää.

24 § Kokouksen päättäminen

Sidosryhmäjulkinen