

23.4.2021

Istekki Oy:n osakaskokous 1/2021

Aika	keskiviikko 12.5.2021 klo 12.00-14.00
Paikka	Istekki Oy:n toimitilat osoitteessa Viestikatu 7 A, 77600 Kuopio ja Teams-etäkokous
Käsiteltävät asiat	<ol style="list-style-type: none">1. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien toteaminen2. Osakaskokouksen rooli Istekki Oy:n päätöksenteossa3. Toimitusjohtajan katsaus Istekki Oy:n toimintaan4. Katsaus Istekki Oy:n talouteen<ul style="list-style-type: none">• Istekki Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen esittely• Istekki Oy:n näkymät tilikaudelle 1.1.-31.12.2021• Istekki Oy:n liikevaihdon jakautuminen osakkaille ja osakkaiden ulkopuolisille tahoille sekä eriytetyt tilinpäätökset vuodelta 2020 ja ennakkotietoja vuodesta 20215. Katsaus Istekki Oy:n hinnoitteluun<ul style="list-style-type: none">• Istekki Oy:n hinnoittelussa noudatettavat periaatteet• Istekki Oy:n toteuttamat markkinahintakartoitukset ja -vertailut6. Istekki Oy:n strategiasuunnittelun lähtökohdat ja toimintaympäristön analysointi (ml. hyvinvointialueiden vaikutukset ja kyberturvallisuus)<ul style="list-style-type: none">• Istekki Oy:n johdon katsaus asiaan• Keskustelu toimintaympäristön muutoksista, jotka on huomioitava Istekki Oy:n strategiatyössä• Osakaskokouksen linjaus keskeisistä strategiasuunnittelussa huomioon otettavista tekijöistä7. Muut asiat<ul style="list-style-type: none">• Osakkaiden Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisen määräys- ja valvontavallan toteuttamiseksi esille otettavat asiat• Kokouksessa esille nousevat kysymykset8. Kokouksen päättäminen
Kokousjärjestelyt	Järjestämme kokouksen ensisijaisesti etäkokouksena. Etäkokouksen osallistumislinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille osakkaiden edustajille sähköpostitse heidän henkilökohtaisiin sähköposteihinsa. Tarkemmat ohjeet etäkokousjärjestelyistä lähetetään osallistumislinkin mukana.
Ilmoittautuminen	Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne joko lähitai etäkokoukseen. Toivomme saavamme ilmoituksenne osallistumisesta 5.5.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maarit.tuovinen@istekki.fi .

Kuopiossa 23.4.2021

Istekki Oy

Hallitus