

**YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Yhtiön toiminimi:	Tavase Oy	
Aika:	16.10.2020 klo 9.00 – 9.30	
Paikka:	Tavase Oy, Viinikankatu 42 A, Tampere sekä Teams-etäyhteys	
Osallistujat:	Toivonen Maija Jonna Sillman-Sola Kari Auvinen Sami Suojanen Harri Vierikka Haavisto Jussi Kankaala Kari Salonen Janne Jokela Petri	Akaan kaupunki (Teams-etäyhteydellä) Kangasalan kaupunki Lempäälän kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta (Teams-etäyhteydellä) Tavase Oy (Teams-etäyhteydellä) Tavase Oy (Teams-etäyhteydellä) Tavase Oy Tavase Oy

**1§****Yhtiökokouksen avaus**

Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi yhtiökokouksen.

**2§****Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin controller Sami Suojanen (Tampereen kaupunki).

**3§****Yhtiökokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta**

Sihteeriksi kutsuttiin Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin talousjohtaja Kari Auvinen (Lempäälän kunta).

**4§****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtiökokoukset on päivätty 6.10.2020 ja toimitettu saantitodistuskirjeinä 7.10.2020. Yhtiökokouksessa on esitelty ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5§****Läsnäolijat ja ääniluettelo**

Läsnä olivat yhtiön kaikki osakkaat:

<b>Läsnä</b>	<b>Osaketta</b>	<b>Ääntä</b>
Akaan kaupunki, edustajana Maija Toivonen, kh:n pöytäkirjan ote 5.5.2020	7.514	7.514
Kangasalan kaupunki, edustajana Jonna Sillman-Sola, valtakirja	7.217	7.217
Lempäälän kunta, edustajana Kari Auvinen, valtakirja	2.232	2.232
Tampereen kaupunki, edustajana Sami Suojanen, valtakirja	68.444	68.444
Vesilahden kunta, edustajana Harri Vierikka, kh:n pöytäkirjan ote 10.6.2019	743	743
<b>Yhteensä</b>	<b>86.150</b>	<b>86.150</b>

Lisäksi läsnä olivat Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen, hallituksen jäsenet Jussi Haavisto ja Kari Kankaala ja toimitusjohtaja Petri Jokela.

**6§****Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yhtiökokouksutsun liitteenä toimitettu ehdotus asialistaksi kokouksen työjärjestykseksi.

**7§****Yhtiökokouksessa 26.6.2020 päätetyn osakeannin peruuttaminen**

Peruutettiin yhtiökokouksessa 26.6.2020 päätetty osakeanti.

**8§**

**Osakeannin järjestäminen: Tavase Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous päättää osakepääoman korottamisesta yhtiökokouksutsun liitteen ”Hallituksen esitys Tavase Oy:n yhtiökokoukselle osakepääoman korottamiseksi” mukaisesti.**

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen osakepääoman korottamiseksi. Toimitusjohtaja kertoi, että nyt päätettävänä oleva osakeannin järjestäminen on ensimmäisen vaiheen merkintäaika ja maksuaikaa lukuun ottamatta ehdoiltaan täysin samanlainen edellisessä kohdassa 7§ peruutetun osakeannin kanssa. Nyt päätettävässä osakeannissa ensimmäisen vaiheen merkintäaika on pidennetty vuoden 2020 loppuun saakka ja maksuaikaa on pidennetty 28.2.2021 saakka.

Vesilahden edustaja kiinnitti huomiota hallituksen esityksessä olleeseen painovirheeseen, jonka mukaan Vesilahden kunnan ensimmäisen vaiheen merkinnän maksuaika olisi päättynyt jo vuonna 2020. Yhtiökokous yksimielisesti päätti, että maksuaika korjattiin päättyväksi 28.2.2021 (hallituksen esityksen kohta 2.5.5).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti, että hyväksytään hallituksen esitys osakeannin järjestämiseksi. Kangasalan kaupungin edustaja esitti, että osakeantia ei pidä järjestää. Puheenjohtaja kysyi muiden osakkaiden näkemykset. Akaan kaupungin ja Lempäälän kunnan edustajat kannattivat hallituksen esitystä. Vesilahden kunnan edustaja kannatti Kangasalan kaupungin esitystä.

Päätöksestä äänestettiin. Tavase Oy:n hallituksen esitys (yhtiökokouskutsun liitteenä) osakepääoman korottamiseksi hyväksyttiin äänin 78.190 (puolesta) - 7.960 (vastaan).

## 9§

### **Mahdollisen osakepääoman korotuspäätöksen käytännön toimien toteuttaminen**

Yhtiökokous hyväksyi §8 mukaisesti Tavase Oy:n hallituksen esityksen osakepääoman korottamiseksi. Toimitusjohtaja esitteli korotuspäätöksen käytännön toimien toteuttamista.

Hallituksen esityksen kohdan 2.8 mukaisesti yhtiökokous valtuutti toimitusjohtaja Petri Jokelan hallituksen puolesta toimittamaan osakepääoman korotuksen ja osakeannin ehdot tiedoksi osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla. Osakeyhtiölain 9. luvun §8 mukaiset tiedot on toimitettu osakkaille kokouskutsun yhteydessä.

Toimitusjohtaja esitteli osakepääoman korottamisen käytännön toimenpiteet ja jakoi kaikille osakkaille kirjallisena osakkeiden merkinnän ehdot ja osakepääoman korotuksen merkintälistan, johon osakkeiden merkinnän voi toteuttaa ("Osakkeiden merkintä"). Osakkeiden merkintälista tulee omalta osin allekirjoitettuna ennen merkintäajan päättymistä palauttaa Tavase Oy:lle merkinnän ehdoissa mainittuun osoitteeseen. Merkintahinta tulee maksaa sen maksamiseen varattuna aikana Tavase Oy:n pankkitilille merkinnän ehtojen mukaisesti. Etäyhteydellä oleville osakkaille ehdot ja merkintälista lähetettiin kokouksen aikana sähköpostiliitteenä. Kaikki osakkaat vastaanottivat kirjalliset ehdot ja merkintälistan.

## 10§

### **Yhtiökokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen.

16. päivänä lokakuuta 2020



Sami Suojanen  
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Petri Jokela  
sihteeri



Kari Auvinen  
pöytäkirjan tarkastaja