

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.5.2026 kello 9:00 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n tiloissa, neuvotteluhuone Mainingissa, osoitteessa Yliopistokatu 9, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajankatsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Tilikauden 2025 voitto oli 1 833 843 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille.
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot
Esitetään, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
Osakassopimuksen ja ammattikorkeakoululain perusteella hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:
Osakassopimuksesta: Oulun yliopistolla on oikeus neljä hallituksen jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Oulun kaupungilla on oikeus nimittää yksi jäsen, joka toimii varapuheenjohtajana.
AMK laista: Korkeakoulu yhteisö valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä. Henkilöstön edustajan ja opiskelijoiden edustajan.
13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
14. Tilintarkastajan valinta
Esitetään että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.12.2025 valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy jatkaa tilintarkastajana, vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa Yliopistokatu 9, 90570 Oulu. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle. Pyyntö voi osoittaa talous- ja kehitysjohtaja Mikko Väisäselle mikko.vaisanen@oamk.fi

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.5.2026 merkitty yhtiön osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Ulla Virranniemi, Oulun ammattikorkeakoulu, PL 222, 90101 Oulu tai sähköpostilla osoitteeseen: ulla.virranniemi@oamk.fi

Hallituksen päätöksellä osakas voi osallistua yhtiökokoukseen myös etäyhteydellä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, osallistuuko kokousedustaja kokoukseen etäyhteydellä vai paikan päällä. Etäyhteydellä yhtiökokoukseen osallistuvan tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä valtakirja, josta käy ilmi kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite, johon kokouslinkki toimitetaan.

Käytännön järjestelyitä varten osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 22.5.2026 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ulla.virranniemi@oamk.fi Ilmoittautumisen laiminlyönti ei estä osallistumista.

Oulussa 11.5.2026

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus