

Aika dd.mm.2026

Osakkeenomistajat

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, edustajanaan toimitusjohtaja Harri Pomell, 825 osaketta ja ääntä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, edustajanaan Camilla Söderström, 175 osaketta ja ääntä.

1. *Päätöksen laillisuuden toteaminen*

Tämä päätös on osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1.2 §:n mukainen päätös, jonka yhtiön osakkeenomistaja on tehnyt pitämättä kokousta.

2. *Yhtiön tilinpäätöksen esittäminen ja vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheutta*

Kirjataan, että esitettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025. **Päätettiin**, ettei osinkoa jaeta, ja että tilikauden voitto 326 281,53 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

3. *Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

4. *Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä*

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, ja että hallituksessa jatkavat Harri Pomell (puheenjohtaja), Arto Kujala ja Herkko Soininen.

Päätettiin, että hallituksen varajäseninä jatkavat Patrik Björkman (Arto Kujala) ja Satu Ahola (Harri Pomell ja Herkko Soininen).

5. *Tilintarkastajan valinta*

Valittiin tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilahti.

6. *Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen*

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen, laskun mukainen, palkkio.

7. *Päätösten yksimielisyys ja kokouksen päättäminen*

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti osakkeenomistajien toimesta.

Vakuudeksi,

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

Harri Pomell

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Camilla Söderström