

Kutsu

Aika 20.5.2024 klo 16:00
Paikka Etäkokous Teams-etäyhteydellä

Osakkeenomistajat Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Suomen Kuntaliitto ry
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, jossa **käsitellään seuraavat asiat.**

esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
 2. tilintarkastuskertomus,
- päätetään
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,



4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, valitaan
8. tarvittaessa hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastajat.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan Teams-etäyhteydellä sähköpostitse minna.korkiakoski-vasti@hyvil.fi tai puhelimitse 050-3255600.

Valtakirjojen toimittaminen

Valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen tai toissijaisesti jättämään ne viimeistään kokouksessa.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleeksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä 29.4.2024

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Hallitus

Liitteenä esityslista

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus Hyvilin toimintaan vuodelta 2023

Toimitusjohtaja Minna Korhikoski-Västi kertoo Hyvilin toiminnasta (liite 4).

7. Tilinpäätöksen käsitteleminen ja esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 28.10.2022 - 31.12.2023 on lähetetty kokouskutsun liitteenä (liite 1). Tilintarkastuskertomus on kokouskutsun liitteenä (liitteet 2 ja 3).

Osakeyhtiölain 8 luvun 5 §:n mukaan toimintakertomuksessa on aina ilmoitettava osakeyhtiölaissa edellytetyt tiedot, jollei osakeyhtiö ole kirjanpitolain 1 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu pienyritys tai 4 b §:ssä tarkoitettu mikroyritys. Tällaisen yrityksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädetään kirjanpitolaissa ja sen nojalla annettavissa säännöksissä.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 a §:n pykälän mukaan pienyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

- 1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa;
- 2) liikevaihto 12 000 000 euroa;
- 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan tilinpäätökseen on liitettävä 1 a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus, jos kirjanpitovelvollinen on:

- 1) julkinen osakeyhtiö;

- 2) sellainen osuuskunta tai yksityinen osakeyhtiö, joka ei ole mikro- tai pienyritys; tai
- 3) yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö.

Osakeyhtiölaissa edellytetyt tiedot voidaan toimintakertomuksen sijasta ilmoittaa tilinpäätöksen liitetietoina, jollei kirjanpitolaissa toisin säädetä. Hyvilin osalta tarvittavat tiedot on ilmoitettu tilinpäätöksen liitetietoina.

Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä on todettu, koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa.

Päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistettavaksi.

Todetaan, että yhtiön tilikauden voitto oli 322 453,58 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten määrä

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on seitsemän henkilöä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisen hallituksen jäsenet on valittu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.8.2023, joten hallituksen jäsenten valinta ei ole nyt yhtiökokouksen asialistalla.

Päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten määräksi osakassopimuksen mukaista seitsemää henkilöä. Hallituksen kokoonpano säilyy entisellään.

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.9.2023 on päätetty hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa

Päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa

11. Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja. Perustamissopimuksessa tilintarkastajaksi on nimetty tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT-tilintarkastaja Kirsi Aromäki.

Päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena toimii Kirsi Aromäki, KHT.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen