

Aika X.3.2025

Osallistujat Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, edustajanaan toimialajohtaja Harri Pomell, 825 osaketta ja ääntä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, edustajanaan [edustaja], 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 aiheita*

Kirjataan, että esitettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskeman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024. **Päätettiin**, ettei osinkoa jaeta, ja että tilikauden tulos 183 599,14 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

3. *Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 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], Niklas Härus (Harri Pomell ja Herkko Soininen).

5. *Tilintarkastajan valinta*

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

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

[edustaja]