

Aika xx.x.2024

Osallistujat Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, edustajanaan toimialajohtaja 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 osakkeenomistajat ovat tehneet pitämättä kokousta.

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

**Kirjataan**, että esitettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskeman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

**Päätettiin** hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. **Päätettiin**, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos 107 950,60 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

3. *Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*

**Päätettiin** myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 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**

---

Camilla Söderström