

OY APOTTI AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 30.5.2021 klo 15-1630

Paikka: Teams / Oy Apotti Ab, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki.

Osallistujat:

Helsingin kaupunki asiamiehenään Otto Pulkkinen	1-380
HUS yhtymä asiamiehenään Suvi Posio	381-840
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Ville Rajahalme	841-845, 846-870, 1047-1049, 1061- 1064
Vantaan Keravan hyvinvointialue asiamiehenään Hanna Heinikainen	871-1000, 1025- 1046
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Tomas Määttä	1050-1060

Hannu Välimäki, Oy Apotti Ab, toimitusjohtaja
Hannu Laitinen, Oy Apotti Ab, hallintojohtaja

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

§ 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kokouskutsu lähetetty 24.4.2023. Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todetaan läsnäolijat osakeluettelon mukaisesti.

§ 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

§ 6 YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2022

Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus.

Yhtiökokous päättäneen

- tilinpäätöksen vahvistamisesta hallituksen esityksen mukaan, taseen osoittaman voiton / tappion käsittelemisestä hallituksen esityksen mukaan:

Hallituksen esitys: Tilikauden voitto on 0 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

- myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

§ 7 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

§ 8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

§ 9 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätetään valita tilintarkastajaksi yhtiön 2022 hankintamenettelyssä voittajaksi tullut tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja on Jorma Nurkkala, joka on toiminut tehtävästä yhtiön perustamisesta vuodesta 2016 alkaen

§10 MUUT ASIAT

§ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

LIITTEET

Kokouskutsu

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

JAKELU

Helsingin kaupunki
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

HUS yhtymä
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS
keskuskirjaamo@hus.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
kirjaamo@itauusimaa.fi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
kirjaamo.hva@keusote.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
kirjaamo@luvn.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi