

## OY APOTTI AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 02.05.2024 klo 15-

Paikka: Teams /

Osallistujat:

Helsingin kaupunki asiamiehenään Kirsi Hiltunen	1-380
HUS yhtymä asiamiehenään Lauri Tanner	381-840
Keusote, Antti Ylä-Jarkko	
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Ville Rajahalme	841-845, 846-870, 1047-1049, 1061- 1064
Vantaan Keravan hyvinvointialue asiamiehenään Mikko Hokkanen	871-1000, 1025- 1046
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Minna Sevon	1050-1060

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

Apotti

Oy Apotti Ab  
PL 26, 00501 Helsinki  
Finland

Puh.  
apotti.fi

## § 1 KOKOUKSEN AVAUS

## § 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

## § 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kokouskutsu lähetetty 22.3.2024. Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## § 4 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todetaan läsnäolijat osakeluettelon mukaisesti.

## § 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

## § 6 YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2023

Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus.

Yhtiökokous päättäne

- 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.

Apotti

Oy Apotti Ab  
PL 26, 00501 Helsinki  
Finland

Puh.

apotti.fi

§10 MUUT ASIAT

§ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

Kokouskutsu

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

JAKELU

Helsingin kaupunki  
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki  
[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

HUS yhtymä  
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS  
[keskuskirjaamo@hus.fi](mailto:keskuskirjaamo@hus.fi)

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue  
[kirjaamo@itauusimaa.fi](mailto:kirjaamo@itauusimaa.fi)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  
[kirjaamo.hva@keusote.fi](mailto:kirjaamo.hva@keusote.fi)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
[kirjaamo@luvn.fi](mailto:kirjaamo@luvn.fi)

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  
[kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi](mailto:kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi)