

## **OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2/2020**

Aika: Tiistai 27.10.2020 klo 14.00  
Paikka: Oy Apotti Ab, TEAMS  
Osallistujat: Jakelussa mainittujen omistajien edustajat

### § 1 KOKOUKSEN AVAUS

### § 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta.

### § 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus.

### § 4 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todetaan läsnäolijat osakeluettelon mukaisesti.

### § 5 TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### § 6 OY APOTTI AB:N TOIMINNAN RAHOITUKSEN VARMISTAMINEN

Liite 1

Esitys:

- 1) Todeta, että kyseessä on valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu kunnan toimialaan kuuluvan toiminnan rahoittaminen. Oy Apotti Ab tuottaa ja ylläpitää HUS:in sekä kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemia asiakas- ja

Apotti

Oy Apotti Ab  
PL 26, 00501 Helsinki  
Finland

Puh.  
apotti.fi

potilastietojärjestelmäpalveluita. Tämän lakisääteiden tehtävän edellyttämän palvelun tuottaminen kuuluu kuntien ja kuntayhtymien toimialaan.

- 2) Myöntää lisävakuuksia antamalla omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa Oy Apotti Ab:n toiminnan edellyttämän rahoituksen saamiseksi enintään 60 miljoonan euron arvosta
- 3) Päättävät valtuuttaa Oy Apotti Ab:n koollekutsuttavan ylimääräisen yhtiökokouksen edustajan päättämään kuntayritystodistuksen käyttämisestä yhtiön toiminnan edellyttämän lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi
- 4) Valtuuttavat ylimääräisen yhtiökokouksen edustajan valtuuttamaan edelleen Oy Apotti Ab:n hallituksen päättämään rahoituksen nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla.

## § 6 OY APOTTI AB:N OMAISUUDEN ANTAMINEN VAKUUDEKSI, VOIMASSA OLEVAN YIRYTSKIINNITYKSEN KUOLETTAMINEN JA UUDEN YRITYSKIINNITYKSEN HAKEMINEN

Liite 2.

Esitys:

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous päättää:

- antaa yhtiön omaisuutta vastavakuudeksi omistajien antamille takauksille
- valtuuttaa yhtiön hakemaan 25.9.2019/2019/004296K, etuoikeus 27.9.2019 alkaen haetun yrityskiinnityksen 162 7000 kuolettamista ja siten luovuttaa yhtiön omaisuutta vakuudeksi.
- valtuuttaa yhtiön hakemaan uutta yrityskiinnitystä yhteensä 233 300 000 euron arvosta samalla päivämäärällä kuin edellä mainittua aiemman yrityskiinnityksen kuolettamista omistajittain omistusosuuksien suhteessa yhtiön omaisuuteen
- pantata kunkin yhtiön osakkeenomistajan yhtiölle antamien takausten vastavakuudeksi edellä mainitun yrityskiinnityksen omistusosuuksien suhteessa

## § 7 MUUT ASIAT

## § 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JAKELU

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

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS  
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS

Apotti

Oy Apotti Ab  
PL 26, 00501 Helsinki  
Finland

Puh.  
  
apotti.fi

[keskuskirjaamo@hus.fi](mailto:keskuskirjaamo@hus.fi)

Inkoon kunta,  
PL 6, 10211 Inkoo  
[inkoo@inkoo.fi](mailto:inkoo@inkoo.fi)

Kauniaisten kaupunki  
Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen / PL 52  
02701 Kauniainen  
[kauniainen@kauniainen.fi](mailto:kauniainen@kauniainen.fi)

Keravan kaupunki  
PL 123, 04201, Kerava  
[kerava@kerava.fi](mailto:kerava@kerava.fi)

Kirkkonummen kunta  
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi / PL 20, 02401 Kirkkonummi  
[kirjaamo@kirkkonummi.fi](mailto:kirjaamo@kirkkonummi.fi)

Loviisan kaupunki  
Mannerheiminkatu 4  
PL 77, 07901 LOVIISA  
[kaupunki@loviisa.fi](mailto:kaupunki@loviisa.fi)

Siuntion kunta  
Puistopolku 1, 02580 Siuntio  
[siuntio@siuntio.fi](mailto:siuntio@siuntio.fi)

Tuusulan kunta  
Hyryläntie 16  
PL 60  
04301 Tuusula  
[kirjaamo@tuusula.fi](mailto:kirjaamo@tuusula.fi)

Vantaan kaupunki  
Asematie 7, 01300 Vantaa  
[kirjaamo@vantaa.fi](mailto:kirjaamo@vantaa.fi)