

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 valtiontukisääntelyssä 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 omistussuhteiden 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 omistussuhteiden suhteessa yhtiön omaisuuteen
- pantata kunkin yhtiön osakkeenomistajan yhtiölle antamien takausten vastavakuudeksi edellä mainitun yrityskiinnityksen omistussuhteiden suhteessa

§ 7 MUUT ASIAT

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JAKELU

Helsingin kaupunki
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
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

Inkoon kunta,
PL 6, 10211 Inkoo
inkoo@inkoo.fi

Kauniaisten kaupunki
Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen / PL 52
02701 Kauniainen
kauniainen@kauniainen.fi

Keravan kaupunki
PL 123, 04201, Kerava
kerava@kerava.fi

Kirkkonummen kunta
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi / PL 20, 02401 Kirkkonummi
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Loviisan kaupunki
Mannerheiminkatu 4
PL 77, 07901 LOVIISA
kaupunki@loviisa.fi

Siuntion kunta
Puistopolku 1, 02580 Siuntio
siuntio@siuntio.fi

Tuusulan kunta
Hyryläntie 16
PL 60
04301 Tuusula
kirjaamo@tuusula.fi

Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi