

OY APOTTI AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 28.5.2020 klo 14.00
Paikka: Teams / NH 102 Oy Apotti Ab, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki.
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 YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2019

Hyväksytään

- tilinpäätös,
- toimintakertomus,
- tilintarkastuskertomus.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

Päätetään

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

Hallitus esittää, että tilikauden voitto on 569 372,01 euroa. Osinkoa ei jaeta ja voitto siirretään voitto/tappiotilille

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

§ 7 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Osakassopimus: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin niin, että vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä on valittava HUS:n ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä valittava Vantaan kaupungin ehdotuksen mukaisesti ja kaksi jäsentä on valittava kaikkien muiden Yhtiön Osakkaiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti.

§ 8 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.

§ 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Päätetään valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet.

§ 10 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätetään valita tilintarkastajaksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT Jorma Nurkkala (KPMG) ja päätetään tilintarkastajan palkkiosta

§11 MUUT ASIAT

§ 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

Kokouskutsu

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

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
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

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

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

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