

Aika:

Paikka:

Läsnä: Nurmijärven kunta, 216 osaketta
Tuusulan kunta, 144 osaketta

1 § Kokouksen avaus ja toimihenkilöiden valinta

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Harri Lipasti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin XX ja sihteeriksi kutsuttiin YY.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ZZ ja CC.

2 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että kaikki osakkeenomistajat olivat kokouksessa läsnä ja kokous oli näin laillinen ja päätösvaltainen.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, liite 1.

4 § Suunnattu osakeanti

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yhtiön suunnattu osakeanti seuraavin ehdoin:

- yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 31 kappaletta;
- osakkeet lasketaan liikkeelle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy liittyen yhtiön toiminnan laajentamiseen sekä tarkoituksenmukaiseen ja taloudellisesti tehokkaaseen järjestämiseen;
- kaikki uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Mäntsälän kunnalle siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy siitä lukien [3] kuukauden kuluessa, merkintäsitoumus liite 2;
- osakkeiden kokonaismerkintähinta on 179 466 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi yhtiön perustamisen yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa yhtiön perustamisesta ja osakeannin toteuttamisesta aiheutuneet kulut.
- osakkeiden maksuaika päättyy [X], sekä
- osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä 6 varsinaista jäsentä. Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan yksi uusi jäsen, niin että hallituksessa on jatkossa 7 jäsentä.

Päätettiin valita XX hallituksen uudeksi jäseneksi nykyisten 6 varsinaisen jäsenen lisäksi.

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- 1) Esityslista
- 2) Merkintäsitoumus

LIITE 2: OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Tällä sitoumuksella Mäntsälän kunta merkitsee 31 kappaletta Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n uutta osaketta ko. yhtiön yhtiökokouksen xx.xx.201x päätöksen mukaisin ehdoin.

Päiväys:

Allekirjoitus: