

Varsinainen yhtiökokous 2024

Aika Ma 22.4.2024 klo 14.00

Paikka Isonkiventie 8, 04250 Kerava (Keravan pesula)
Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teamsin kautta

Osanottajat

Osakas	Osakkeet	Äänimäärä
HUS-kuntayhtymä	50 333	50 333
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	26 564	26 564
Helsingin kaupunki	9 968	9 968
Satakunnan hyvinvointialue	7 139	7 139
Porin kaupunki	2 372	2 372
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	1 933	1 933
Kymenlaakson hyvinvointialue	1 145	1 145
Harjavallan kaupunki	62	62
Huittisten kaupunki	62	62
Kokemäen kaupunki	62	62
Nakkilan kunta	62	62
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	21	21
Keravan kaupunki	21	21
Loviisan kaupunki	21	21
Sipoon kunta	21	21
Raision kaupunki	21	21
Salon kaupunki	21	21
Uudenkaupungin kaupunki	21	21
Raaseporin kaupunki	21	21
Kaarea Oy	21	21
Turun kaupunki	21	21
Sakupe Oy	21	21
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	21	21
Ulvilan kaupunki	21	21
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	21	21
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	4	4
	100 000	100 000

Varsinainen yhtiökokous 2024**1 §****Kokouksen avaaminen**

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja avanee kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittaneen _____.

Kokouksen sihteeriksi valittaneen toimitusjohtaja Paavo Martikainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittaneen _____ ja _____.

Todettaneen läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

Varsinainen yhtiökokous päättäne hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

3 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettaneen, että varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu liitteineen on toimitettu osakkaille sähköpostitse to 21.3.2024.

Todettaneen, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n määräystä noudattaen toimittaen kutsu osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Todettaneen, että kutsu voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan lähettää myös sähköpostitse.

Todettaneen, että varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen 10 § määräyksen mukaisesti hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu liitteineen päätettäneen liittää pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Varsinainen yhtiökokous 2024

4 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettaneen, että kokouksessa ovat läsnä osakkaista:

Osakas	Osakkeet	Äänimäärä
HUS-kuntayhtymä	50 333	50 333
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	26 564	26 564
Helsingin kaupunki	9 968	9 968
Satakunnan hyvinvointialue	7 139	7 139
Porin kaupunki	2 372	2 372
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	1 933	1 933
Kymenlaakson hyvinvointialue	1 145	1 145
Harjavallan kaupunki	62	62
Huittisten kaupunki	62	62
Kokemäen kaupunki	62	62
Nakkilan kunta	62	62
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	21	21
Keravan kaupunki	21	21
Loviisan kaupunki	21	21
Sipoon kunta	21	21
Raision kaupunki	21	21
Salon kaupunki	21	21
Uudenkaupungin kaupunki	21	21
Raaseporin kaupunki	21	21
Kaarea Oy	21	21
Turun kaupunki	21	21
Sakupe Oy	21	21
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	21	21
Ulvilan kaupunki	21	21
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	21	21
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	4	4
	100 000	100 000

Todettaneen, että kokouksessa on edustettuna yhteensä _____ osaketta ja ääntä eli xx,x % koko osakekannasta.

5 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Varsinainen yhtiökokous 2024**6 §****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päättäneen vahvistaa Yhtiön tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2023.

7 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 737.089,70 € siirretään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

8 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päättäneen myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2023.

9 §**Hallituksen jäsenten ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Yhtiökokous päättäneen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

5.5.2023 pidetyssä vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiota 4.340 €/vuosi ja kokouspalkkiota 285 €/kokous, varapuheenjohtajalle palkkiota 1.740 €/vuosi ja kokouspalkkiota 230 €/kokous. Muille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiota 230 €/kokous. Matkakustannukset päätettiin korvata kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

10 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Todettaneen, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä.

Todettaneen, että osakassopimuksen kohdan 7.4.2 mukaan

- hallituksen jäsenten paikat jakautuvat erityisvastuualueittain siten, että osakkailla, joiden kotipaikka on Hyksin erityisvastuualueella, on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Tyksin erityisvastuualueella, on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä.
- mikäli yhtiöön tulee osakkaista muiden kuin edellä mainittujen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilta, on kunkin muun erityisvastuualueen osakkailla oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen, mikäli kyseisen erityisvastuualueen osakkaiden yhteenlaskettu omistus ylittää 10 % osuuden koko yhtiön osakekannasta.

Todettaneen, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Yhtiökokous päättäneen, että hallituksen jäsenten määrä on ...

Hallitukseen valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten nimeämisprosessi ei valmistunut kokouskutsun lähettämiseen mennessä. HUS (Lauri Tanner) ja Varha (Hanna Finne) jatkavat prosessia kokouskutsun lähettämisen jälkeen.

11 §**Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päättäneen maksaa tilintarkastajalle palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

12 §**Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tutkinnon suorittanut. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut ja esitetään HUS:in tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:tä. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut ja esitetään KHT Eeva Koivulaa.

Yhtiökokous päättäneen valita tilintarkastajan.

13 §**Kokouksen päättäminen**

Merkittäneen, että kaikki yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päättäneen kokouksen.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n hallituksen 28.2.2024 kokouksen valtuuttamana kokoonkutsujana

Paavo Martikainen
toimitusjohtaja

LIITTEET

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Tilintarkastuskertomus 2023
Yhtiöjärjestys
Osakassopimus