

OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2/2020

Aika: Tiistai 27.10.2020 klo 14.00-

Paikka: Oy Apotti Ab, TEAMS

Osallistujat:

	Osakkeet
Helsingin kaupunki asiamiehenään Laura Kallinen	1-380
Helsingin Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä asiamiehenään Lauri Tanner	381-840
Kauniaisten kaupunki asiamiehenään	841-845
Kirkkonummen kunta asiamiehenään	846-870
Vantaan kaupunki asiamiehenään Samuli Vartiainen	871-1000
Tuusulan kunta asiamiehenään Markku Vehmas	1001-1024
Keravan kaupunki asiamiehenään	1025-1046

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Inkoon kunta, 1047-1049
asiamiehenään

Loviisan kaupunki, 1050-1060
asiamiehenään

Siuntion kunta, 1061-1064
asiamiehenään

Hannu Välimäki, Oy Apotti Ab, toimitusjohtaja
Hannu Laitinen, Oy Apotti Ab, hallintojohtaja

§ 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

Päätösesitys:

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous päättää esittää omistajille seuraavaa:

- 1) pyytää omistajia myöntämään lisävakuuksia antamalla omavelkaiset takaukset omistussuhteissa Oy Apotti Ab:n toiminnan edellyttämän rahoituksen saamiseksi enintään 60 miljoonan euron arvosta
- 2) ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Oy Apotti Ab:n hallituksen päättämään hakeutumisesta Kuntarahoituksen kuntayritystodistusohjelmaan

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

- 3) ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Oy Apotti Ab:n hallituksen päättämään kuntayritystodistusliimitin mukaisen rahoituksen nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla.

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

Liite 2.

Eesitys:

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous päättää:

- hakea omistajilta ja aikaisempien yritysikiinnitysten haltijoilta Oy Apotti Ab:lle valtuutta hakea 25.9.2019/2019/004296K (etuoikeus 27.9.2019) haetun yritysikiinnityksen 162 700 000 (satakuusikymmentäkaksimiljoonaaseitsemänsataatuhatta) kuolettamista
- valtuuttaa yhtiön hakemaan uutta yritysikiinnitystä yhteensä 233 300 000 (kaksisataakolmekymmentäkolmemiljoonaakolmesataatuhatta) euron arvosta samalla päivämäärällä kuin edellä mainittua aiemman yritysikiinnityksen kuolettamista omistajittain omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin yhtiön omaisuuteen
- pantata yhtiön osakkeenomistajien yhtiölle antamien takausten vastavakuudeksi haettu uusi yritysikiinnitys (233 300 000€) omistajien antamien takausten vastavakuudeksi omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin

§ 8 MUUT ASIAT

§ 9 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
keskuskirjaamo@hus.fi

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

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.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