

OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 3/2020

Aika: Perjantai 18.12.2020 klo 10.00 – 10.30

Paikka: Oy Apotti Ab, TEAMS /sähköposti

Osallistujat:

	Osakkeet
Helsingin kaupunki asiamiehenään	1-380
Helsingin Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä asiamiehenään	381-840
Kauniaisten kaupunki asiamiehenään	841-845
Kirkkonummen kunta asiamiehenään	846-870
Vantaan kaupunki asiamiehenään	871-1000
Tuusulan kunta asiamiehenään / KEU-sote	1001-1024
Keravan kaupunki asiamiehenään	1025-1046

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Inkoon kunta, asiamiehenään	1047-1049
Loviisan kaupunki, asiamiehenään	1050-1060
Siuntion kunta, asiamiehenään	1061-1064

Hannu Välimäki, Oy Apotti Ab, toimitusjohtaja
Hannu Laitinen, Oy Apotti Ab, hallinto- ja kehitysjohtaja

§ 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 HALLITUKSEN JÄSENEEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN

Päätösesitys: Valitaan yhtiön hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin esityksestä N.N.

Perustelut:

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen 7.1 kohdan mukaan 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

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

Vantaan kaupungin ehdotuksen mukaisesti ja kaksi jäsentä on valittava kaikkien muiden Yhtiön Osakkaiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti.

Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja HUS varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus nimittää uusi jäsen nimittämänsä hallituksen jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on nimittämään oikeutetun Osakkaan vaatimuksesta toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta ja Osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä.

Päätös:

§ 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
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

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

kirjaamo@kirkkonummi.fi

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

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

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)
PL 46, 05801 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

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

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