

TYÖTERVEYS AALTO OY (2957137-6)

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja yhtiökokouksen järjestelyt

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Työterveys Aalto Oy:n toimipisteessä Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 4 krs. Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan sähköisesti osakkeenomistajille.

Yhtiökokous pidettiin Teams-videokokouksena. Yhtiökokouksen materiaali oli toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokoukseen mukana. Kokouksen aikana ei esiintynyt videoyhteyden, teknisten yhteyksien tai puheyhteyden ongelmia, joka olisi vaikuttanut kokouksen kulkuun, järjestelyihin - tai päätöksentekoon.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Työterveys Aalto Oy:n yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Sähköiset allekirjoitukset dokumentin viimeisellä sivulla.

TYÖTERVEYS AALTO OY (2957137-6) YHTIÖKOKOUS 30.3.2023 PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ojalainen avasi kokouksen klo 13:02

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Kinnunen ja kokouksen sihteeriksi Jarno Pykkänen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Aroheinä ja Eija-Liisa Heikkilä

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin ääniluettelo. Läsnäolijat ja ääniluettelo tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 1)

6. Tilikauden (01.01.2022 – 31.12.2022) tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jarno Pykkänen esitteli tilinpäätöksen 01.01.2022 – 31.12.2022, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös 01.01.2022 – 31.12.2022

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että yhtiö ei jaa osinkoa vaan yhtiön voitto 124 722,24 € siirretään edellisten tilikausien voitto tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 01.01.2022 – 31.12.2022 yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten tilikauden 2023 palkkiot:

Kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallitukseen valittavan viisi (5) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitukseen valittiin:

Jukka Ojalainen (valittiin hallituksen puheenjohtajaksi)
Anna-Leena Pusa
Erikka Saastamoinen
Matias Penttinen
Marika Laitinen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin tilintarkastajalle maksettavan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

15. Muut asiat.

Ei muita asioita

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:38

Allekirjoitukset, Sähköinen Allekirjoitus

Ari Kinnunen
Puheenjohtaja

Arja Aroheinä
Pöytäkirjan tarkastaja

Eija-Liisa Heikkilä
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1

Läsnäolijat ja Ääniluettelo

Osallistujat		
Nimi	Sähköposti	
Pylkkänen Jarno	Jarno.Pylkkanen@tyoterveysaalto.fi	Työterveys Aalto
Laurila Leena	Leena.Laurila@keuruu.fi	Keuruun kaupunki
Heikkilä Eija-Liisa	eija-liisa.heikkila@hyvaks.fi	Keski-Suomen Hyvinvointialue
Aroheinä Arja	Arja.Aroheina@jyvaskyla.fi	Jyväskylän kaupunki
Kinnunen Ari	ari.kinnunen@pihtipudas.fi	Pihtiputaan kunta
Juha Valkama	Juha.Valkama@uurainen.fi	Uuraisten kunta
Ojalainen Jukka	Jukka.Ojalainen@jyvaskyla.fi	Työterveys Aalto
Matias Penttinen	matias.penttinen@joutsa.fi	Joutsan Kunta
Mäkinen, Matti	matti.makinen@hankasalmi.fi	Hankasalmen kunta

TYÖTERVEYS AALTO OY	2957137-6	ÄÄNESTYS JA OSALLISTUJALUETTELO		24.3.2022
Osakas	Y-tunnus	Osallistuja	Kpl	%
Hankasalmen kunta	0174035-0	Matti Mäkinen	1	0,33
Jyväskylän kaupunki	0174666-4	Arja Aroheinä	290	96,7
Keski-Suomen Hyvinvointialue	3221318-2	Eija-Liisa Heikkilä	1	0,33
Keuruun kaupunki	0208388-2	Leena Laurila	1	0,33
Multian kunta	0208471-1	-	1	0,33
Uuraisten kunta	0177224-8	Juha Valkama	1	0,33
Luhangan kunta	0176592-9	-	1	0,33
Muuramen kunta	0176699-9	-	1	0,33
Viitasaaren kaupunki	0208573-0	-	1	0,33
Pihtiputaan kunta	0243027-4	Ari Kinnunen	1	0,33
Joutsan Kunta	0174108 -9	Matias Penttinen	1	0,33

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende