

Varsinainen yhtiökokous 2026

Aika Ke 17.6.2026 klo 14.00

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

Osanottajat	HUS-yhtymä	y-tunnus 1567535-0
	Varsinais-Suomen hyvinvointialue	y-tunnus 3221065-1
	Helsingin kaupunki	y-tunnus 0201256-6
	Satakunnan hyvinvointialue	y-tunnus 3221304-3
	Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	y-tunnus 3221347-3
	Kymenlaakson hyvinvointialue	y-tunnus 3221311-5
	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	y-tunnus 3221356-1
	Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	y-tunnus 3221340-6
Kaarea Oy	y-tunnus 2925981-7	

Varsinainen yhtiökokous 2026**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 päättäneen hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

3 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettaneen, että varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu liitteineen on toimitettu osakkaille sähköpostitse ti 19.5.2026.

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 2026

4 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettaneen, että kokouksessa ovat läsnä osakkaista:

Osakas	Y-tunnus	Osakkeet	Osuus äänistä
HUS-yhtymä	1567535-0	21 785	21,785 %
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	3221065-1	18 215	18,215 %
Helsingin kaupunki	0201256-6	10 000	10,000 %
Satakunnan hyvinvointialue	3221304-3	10 000	10,000 %
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	3221347-3	10 000	10,000 %
Kymenlaakson hyvinvointialue	3221311-5	10 000	10,000 %
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	3221356-1	10 000	10,000 %
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	3221340-6	9 979	9,979 %
Kaarea Oy	2925981-7	21	0,021 %

Taulukossa osakkaista, näiden omistamista osakkeista ja osuuksista äänistä on oletettu, että suunnitellut osakekaupat toteutuvat yhtiökokoukseen mennessä. Omistukset tarkastetaan ennen kokousta.

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

5 §

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

6 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päättäneen vahvistaa Yhtiön tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2025.

7 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 1.824.030,73 € siirretään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

8 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päättäneen myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2025.

Varsinainen yhtiökokous 2026**9 §****Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

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

15.5.2025 pidetyssä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiota 4.685 €/vuosi ja kokouspalkkiota 310 €/kokous, varapuheenjohtajalle palkkiota 1.880 €/vuosi ja kokouspalkkiota 250 €/kokous. Muille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiota 250 €/kokous. Matkakustannukset päätettiin korvata hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

10 §**Hallituksen jäsenten valinta**

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

Todettaneen, että uuden osakassopimuksen kohdan 8.4.2 mukaan hallituksen jäsenten nimeäminen tapahtuu vuosittain seuraavasti:

- Ostovolyymiltaan neljä (4) suurinta Osakasta nimeävät kukin yhden (1) hallituksen jäsenen,
- Ne Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Osakkaat, jotka eivät saa nimetä omaa jäsentä kohdan i. perusteella, nimeävät yhteisesti yhden (1) hallituksen jäsenen ja
- Ne Länsi-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Osakkaat, jotka eivät saa nimetä oma jäsentä kohdan i. perusteella, nimeävät yhteisesti yhden (1) hallituksen jäsenen.

Ostovolyymiltaan suurin kohdassa ii ja iii tarkoitetuista Osakkaista huolehtii nimeämisprosessin toteuttamisesta ja dokumentoinnista omalla yhteistyöalueellaan Yhtiön sidosyksikköaseman asettamien vaatimusten mukaisesti.

Ostovolyymiltaan suurin Osakas valitsee hallituksen puheenjohtajan ja Ostovolyymiltaan toiseksi suurin Osakas valitsee hallituksen varapuheenjohtajan.

Kunkin Osakkaan Ostovolyymi arvioidaan vuosittain jälkikäteen ennen hallituksen valinnasta päättävää yhtiökokousta.

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

Yhtiökokous päättäneen, että hallituksen jäsenten määrä on kuusi (6)

Ostovolyymiltaan neljä (4) suurinta osakasta ovat HUS, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Helsingin kaupunki ja Kymenlaakson hyvinvointialue. Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat osakkaat, jotka eivät saa nimetä omaa jäsentä ostovolyymin perusteella ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue ja Vantaan ja Keravan yhteistyöalue. Länsi-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat osakkaat, jotka eivät saa nimetä omaa jäsentä ostovolyymin perusteella ovat Satakunnan hyvinvointialue ja Kaarea Oy. HUS on nimennyt edustajakseen Puron hallitukseen Johanna Rasinmäen ja

Varsinainen yhtiökokous 2026

Helsingin kaupunki Reetta Ahlforsin. Muiden osakkaiden osalta hallituksen jäsenten nimeämisprosessi ei valmistunut kokouskutsun lähettämiseen mennessä.

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.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valinnasta päättää yhtiökokous.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut ja esitetään 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 22.1.2026 kokouksen valtuuttamana kokoonkutsujana

Paavo Martikainen
toimitusjohtaja

LIITTEET

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025
Tilintarkastuskertomus 2025
Yhtiöjärjestys
Osakassopimus