

KESKI-UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY

Y-tunnus 2841282-4

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu

29.9.2026

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n (2841282-4) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30. lokakuuta 2026 kello 13.00 Teams-etäkokouksena.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta)
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen, ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen
6. Päätetään Uudenmaan Työterveys Oy:n sulautumisesta Yhtiöön hallituksen ehdotuksen ja sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti-ilmoitus kaupparekisterille tehdään tämän yhtiökokouksen sulautumispäätöksen perusteella erikseen myöhemmin, sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. Rekisteröinnin ajankohta ei edellytä yhtiökokouksen uutta käsittelyä.
7. Päätetään Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous vahvistaa uuden yhtiöjärjestyksen sisällön ja valtuuttaa hallituksen päättämään rekisteröinti-ilmoituksen tekemisen ajankohdasta, mukaan lukien oikeuden olla tekemättä ilmoitusta lainkaan, mikäli olosuhteet myöhemmin muuttuvat.
8. Päätetään osakeantivaltuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti
9. Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset Uudenmaan Työterveys Oy:n sulautumisen hyväksymiseksi, Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi kokonaisuudessaan sekä osakeantivaltuutukseksi, mukaan lukien selostus osakeannin merkintähinnan määräytymisperusteesta, ovat osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön tiloissa Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi vähintään kuukauden ajan ennen yhtiökokousta ja asetetaan nähtäväksi myös yhtiökokouksessa. Asiakirjat ovat lähetetty kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on Yhtiön tiedossa, yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakasluetteloon.

Kokouslinkki toimitetaan erikseen virallisille kokousedustajille.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen 28.10.2026 mennessä yhtiön toimitusjohtajalle, samuli.salantera@kutt.fi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy
hallitus

lisätietoja toimitusjohtaja Samuli Salanterä 040 729 9444