

UNA OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2023

Aika	Keskiviikko 7.6.2023 klo 12–13.30
Paikka	Teams-kokous
Puheenjohtaja	Click or tap here to enter text.
Sihteeri	Sanna Joki

KUTSUTUT

A-sarja:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ålands hälso- och sjukvård

C-Sarja:

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
2M-IT Oy
Istekki Oy
LapIT Oy
Esko Systems Oy

ASIALISTA:**1§ Kokouksen avaus****2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee kutsua koolle viimeistään 1 viikko ennen kokousajankohtaa. Kokouksen varsinainen kutsu on lähetetty 24.4.2023.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan ääniluettelo

Todetaan kokouksessa edustetut ja valtuutetut osakkaat ja äänimäärät

Päätösesitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä.

5§ Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

6§ Katsaus yhtiön toimintaan

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

7§ APTJ tulevaisuusfoorumi

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

8§ Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Talouspäällikkö Mervi Jääskeläinen esittelee asian, liite 1.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösesitys: Vahvistetaan päättyneen 2022 tilikauden tilinpäätös.

10§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Päätösesitys: UNA Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitosta ei jaeta osinkoa vaan tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

11§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12§ Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

UNA Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, liite 2.

Päätösesitys: Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot esityksen mukaan.

13§ Nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten valinnasta

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jan Tollet esittelee nimitystoimikunnan esityksen, liite 3.

Päätösesitys: Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenistä.

14§ Valitaan yhtiön tilintarkastaja

Päätösesitys: Vahvistetaan, että tilintarkastajana jatkaa tilikauden 2023 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Päivi Rintala KHT, JHT.

15§ Muut asiat

16§ Kokouksen päättäminen