

KEUHDno-2026-1727**Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Maakuntien Tilakeskuksen yhtiökokousta 23.4.2026 varten**

Maakuntien tilakeskus Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams -etäyhteydellä.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ja muut aineistot on toimitettu osakkeenomistajille sähköisenä tämän kutsun liitteenä. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, äänenlaskija, pöytäkirjantarkastaja, sihteeri)

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

5§ Vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittely

6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta

10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen.

11§ Hallituksen jäsenten (5–8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

12§ Tilintarkastajien (1) valinta

13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat

14§ Kokouksen päättäminen

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Päätös

Päätän

1. merkitä tiedoksi Maakuntien Tilakeskuksen yhtiökokouksen 23.4.2026 yhtiökokoukutsun.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi yhtiökokoukseen Sannamari Nousiaisen.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaen kokouksen pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksi

Maakuntien Tilakeskus Oy, yhtiökokousedustaja

Allekirjoitus

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 21.4.2026.

Muutoksenhakukielto

§ 21

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintoaikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).