



# SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB:N OSAKKEENOMISTAJAT

## **SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **24.11.2023 klo 13.00** alkaen. Kokous pidetään etäyhteydellä (Teams).

Kokouksessa päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilaan, valitaan selvityshenkilö sekä päätetään yhtiön henkilöstön siirtoon ja yhtiön varojen ja vastuiden jakautumisesta.

Ilmoittautuminen kokoukseen 21.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [toimisto@sosiaalitalo.fi](mailto:toimisto@sosiaalitalo.fi). Osallistujan on lisäksi ilmoitettava sähköpostiosoite, johon etäyhteyden osallistumislinkki toimitetaan. Tarvittavat valtakirjat on toimitettava ennen kokousta sähköisesti osoitteeseen [toimisto@sosiaalitalo.fi](mailto:toimisto@sosiaalitalo.fi).

Järvenpää 31.10.2023

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n hallitus

Psta

Toimitusjohtaja Petteri Heino

# SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 24.11.2023 klo 13.00

**Paikka:** Teams-etäyhteys

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

### **Kokouksen avaus**

Toimitusjohtaja Petteri Heino avaa kokouksen.

### **1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

*Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.*

### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen**

*Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, äänimäärä sekä päätösvaltaisuus.*

### **3. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**

*Esitys: Valitaan ääntenlaskijat (kaksi) ja pöytäkirjan tarkastajat (kaksi).*

### **4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

*Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.*

### **5. Yhtiön asettaminen selvitystilaan**

Yhtiön purkamiseksi tulee se osakeyhtiölain mukaisesti asettaa selvitystilaan. Osakeyhtiön selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, yhtiön omaisuuden muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille.

*Esitys: Yhtiökokous päättää asettaa Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n selvitystilaan.*

## **6. Selvitysmiehen valitseminen**

Selvitysmenettelyn aikana yhtiön toiminnasta vastaa selvitysmies, jonka tehtävänä on prosessiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen. Tehtävien hoitaminen kestää arviolta viisi kuukautta.

*Eesitys: Yhtiökokous valitsee selvitysmieheksi yhtiön toimitusjohtaja Petteri Heinon.*

## **7. Yhtiön purkusopimuksen hyväksyminen**

Yhtiön osakkaiden edustajien kesken on valmisteltu sopimus yhtiön purkamisessa noudatettavista periaatteista (Liite 1), jonka tarkoituksena on sopia yhtiön henkilöstöön, irtaimistoon sekä arkistointivastuuseen liittyvistä asioista.

*Eesitys: Yhtiökokous hyväksyy yhtiön purkusopimuksen.*

## **8. Muut esille nostetut asiat**

Käsitellään muut kokouksessa esille nostetut asiat.

## **9. Kokouksen päättäminen**