

13.4.2026

## HYVINKÄÄN RAVITSEMISPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2026 klo 9.00 Teams- etäkokouksena ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset 6.5.2026 mennessä osoitteeseen [sanna.lemmetty@ravitsemispalvelut.fi](mailto:sanna.lemmetty@ravitsemispalvelut.fi)

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

#### 1. Kokouksen avaaminen

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen

#### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

#### 4. Käsitellään vuoden 2025 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

#### 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

#### 6. Tilikauden voiton kirjaamisesta päättäminen

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 53 534,21 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

#### 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

#### 8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

#### 10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.

- Hyvinkään kaupunki ja HUS-yhtymä molemmat nimeävät kaksi (2) ja Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue nimeää yhden (1).
- Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokousten välinen aika.
- Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan kahden suurimman osakkeenomistajan nimeämien jäsenten joukosta.

#### 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

#### 12. Tilintarkastajan valitseminen

#### 13. Muut asiat

Ei muita asioita

#### 14. Kokouksen päättäminen

### B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan tämän kokouskutsun liitteinä.