



25.2.2010

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKOKOUS

Aika 31.3.2010 klo 15.00

Paikka Uudenmaan Sairaalapesula Oy
Isonkiventie 8
04250 Kerava

1
Kokouksen avaus

2
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska yhtiön koko osakekanta on kokouksessa edustettuna.

4
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Yhtiökokous päättäneen vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2009.

5
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.1.2010 tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2009 ja päätti siirtää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä edelleen esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle.

Taseen loppusummaksi todettiin 11.627.624,90 euroa ja hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 139.628,54 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokous päättäneen vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2009.

6
Tilikauden voitto

Yhtiökokous todenneen yhtiön tilinpäätöksen osoittavan 139.628,54 euroa voittoa.

Yhtiökokous päättäneen hallituksen esityksen mukaisesti siirtää voiton yhtiön voitto- ja tappiotilille.

25.2.2010

7

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päättäneen tilintarkastajien lausunnon mukaisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

8

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päättäneen hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

9

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 7 jäsentä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin osakassopimuksen 11-kohdan mukaan Helsingin kaupunki nimeää 2 jäsentä yhtiön hallitukseen. HUS nimeää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n nykyisessä hallituksessa ovat toimineet suostumustensa mukaisesti seuraavat jäsenet:

Markku Pyykkölä, puheenjohtaja
Eeva-Liisa Moilanen, varapuheenjohtaja

Yhtiökokous päättäneen valita hallituksen jäsenet osakassopimuksen mukaisesti.

10

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n rekisteröidyssä yhtiöjärjestyksessä todetaan tilintarkastajan valinnasta seuraavaa:

9 §

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHTT-tutkinnon suorittanut. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT- tai JHTT-yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.



25.2.2010

Tilintarkastajien toimikausi päättyy sen yhtiökokouksen lopussa, jossa on käsitelty heidän antamansa tilintarkastuskertomus tarkastettavanaan olleesta tilikaudesta.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n nykyisenä tilintarkastajana on toiminut suostumuksensa mukaisesti HUS:n tarkastuslautakunnan ehdottamana tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä KPMG Kunta Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT.

Yhtiökokous päättäneen valita yhtiön tilintarkastajat.

11

Yhtiön toimitilojen laajennus

Yhtiökokous tekee periaatepäätöksen yhtiön toimitilojen keskittämiseksi Keravalle. Rakennuksen laajennuksen kustannusarvio on n. 4,5 milj. euroa.

12

Muut mahdolliset asiat

13

Kokouksen päättäminen

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen 25.1.2010 § 5 valtuuttamana kokoonkutsujana

Kaarina Venho
toimitusjohtaja

LIITTEET

Toimintakertomus
Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 (tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus)