

## OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 29.1.2016 klo 14.00  
Paikka Oy Apotti Ab, Sturenkatu 16, 00510 Helsinki  
Osallistujat Jakelussa mainittujen omistajien edustajat

## § 1

## KOKOUKSEN AVAUS

## § 2

## KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta.

## § 3

## KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus.

## § 4

## LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todetaan läsnäolijat osakeluettelon mukaisesti.

## § 5

## TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## § 6

## PÄÄTETÄÄN OMISTAJIEN SJOITUKSESTA YHTIÖN SJOITETUN VAPAAN PÄÄOMAN RAHASTOON

Päätetään sijoittaa yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon omistajittain seuraavasti:

Omistaja	Omistusosuus	SVOP 2016, euroa
HUS	46%	1 590 152
Helsinki	38%	1 313 604

Vantaa	13%	449 391
Kirkkonummi	2,5%	86 421
Kauniainen	0,5%	17 284
<b>Yhteensä</b>	<b>100%</b>	<b>3 456 852</b>

Lisäksi päätetään, että kukin omistaja maksaa yllämainitun osuutensa yhtiön Danske Bankin tilille FI5681199710019748 viimeistään 5.2.2016.

## § 7

### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA HALLITUKSESTA ERONNEIDEN TILALLE

Päätetään valita omistajien ehdotuksen mukaisesti kaksi uutta jäsentä hallituksesta eronneiden Hannu Juvosen (Helsinki) ja Markku Härmän (HUS) tilalle.

## § 8

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

### JAKELU

Helsingin kaupunki  
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki  
[kirjaamo@hel.fi](mailto:kirjaamo@hel.fi)

Vantaan kaupunki  
Asematie 7, 01300 Vantaa  
[kirjaamo@vantaa.fi](mailto:kirjaamo@vantaa.fi)

Kauniaisten kaupunki  
Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen / PL 52  
02701 Kauniainen  
[kauniainen@kauniainen.fi](mailto:kauniainen@kauniainen.fi)

Kirkkonummen kunta  
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi / PL 20, 02401 Kirkkonummi  
[kirjaamo@kirkkonummi.fi](mailto:kirjaamo@kirkkonummi.fi)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS  
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS  
[keskuskirjaamo@hus.fi](mailto:keskuskirjaamo@hus.fi)