



18.11.2008

*Ryj/KMA***UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YLIMÄÄRÄINEN  
YHTIÖKOKOUS**

Khs dnro	2008-2493/021
Stn dnro	
Saap./Anl.	26-11-2008

Aika 18.12.2008 klo 8.00

Paikka HUS, Yhtymähallinto

Kutsuttu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri edustaen yhtiön koko osakekantaa 10 000 osaketta sekä Helsingin kaupunki edustaen 4 300 osaketta 1.1.2009 lukien.

**1  
Kokouksen avaus****2  
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta****3  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi yhtiön koko osakekannan ollessa edustettuna.

**4  
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

Yhtiökokous päättäneen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

**5  
Hallituksen jäsenten valitseminen**

Helsingin Tekstiilipalvelu yhdistetään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:öön 1.1.2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin osakassopimuksen ja liikkeenluovutus sopimuksen ehtojen mukaisesti. Osakassopimuksen 11-kohdan mukaan Helsingin kaupunki nimeää 2 jäsentä ja HUS nimeää 4-5 jäsentä yhtiön hallitukseen. HUS nimeää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan.



18.11.2008

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

Markku Pyykkölä  
Jouko Malinen  
Kaisa Laine  
Pirjo Ojanperä  
Raija Rönkä-Nieminen

Yhtiökokous päättäneen valita hallituksen jäsenet osakassopimuksen mukaisesti.

## 6

### Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksestä on muutettu osakepääoman korotuksen osalta 13.8.2008 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksestä vielä täsmennettäisiin vastaamaan lainsäädännön muutoksia.

Yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen, liitteenä 2

## 7

### Muut mahdolliset asiat

## 8

### Kokouksen päättäminen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kaarina Venho  
Toimitusjohtaja

### Liitteet

1. Yhtiöjärjestys, nykyinen
2. Yhtiöjärjestys, uusi