

OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 28.6.2016 klo 9.00
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

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA

Valitaan hallitukseen uusi jäsen hallituksesta eronneen hallituksen puheenjohtajan Laura Rädyn tilalle Helsingin kaupungin ehdotuksen mukaan.

§ 7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JAKELU

Helsingin kaupunki
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi

Kauniaisten kaupunki
Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen / PL 52
02701 Kauniainen
kauniainen@kauniainen.fi

Kirkkonummen kunta
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi / PL 20, 02401 Kirkkonummi
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS
keskuskirjaamo@hus.fi