

## IslabVerkko Oy:n varsinainen yhtiökokous

Hallitus 21.02.2025 § 28

31/00.01.06/2025

Valmistelija                      Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 § mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä viimeistään 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6.2025 mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

IslabVerkko Oy:n hallitus on päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 21.2.2025. Koska ISLAB omistaa yhtiön koko osakekannan, yhtiökokouksen voi muodostaa yksi ISLABin hallituksen jäsen, jonka hallitus nimeää keskuudestaan.

Lisäksi tullaan käsittelemään yhtymän hallituksen kokoonpano ja sen vuosi- ja kokouspalkkiot sekä todetaan tilintarkastusyhteisö toiminnan keskeytyksen aikana.

IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–5 varsinaista jäsentä, ja hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiön hallituksen kokoonpano on 19.6.2023 lukien ollut Antti Hedman (puheenjohtaja), Ilkka Naukkarinen ja Sami Sipilä.

ISLAB hyvinvointiyhtymä on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisönsä 30.6.2027 saakka, ja hyvinvointialuelain mukaan tytäryhteisön tilintarkastajan on oltava sama kuin emoyhtiöllä. IslabVerkko Oy:n

19.6.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastusyhteisöksi on vastaavaksi ajaksi valittu BDO Audiator Oy.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Felin Elina
Päätösehdotus	Hallitus päättää nimetä edustajansa IslabVerkko Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtymän hallituksen kokouksen jälkeen 21.2.2025 klo 14.30, ja evästää edustajaa käsiteltävissä asioissa.
Päätös	<p>Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi valittiin puheenjohtaja Ilkka Pirskanen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Sipilä, Antti Hedman ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (esteellisyysperuste: yhteisöjäävi).</p> <p>Pykälien 28 - 29 toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirkko Valtola, Antti Hedmanin ollessa esteellinen.</p>