

LUONNOS

20.2.2026

OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS 2/2026

OYL 5 luku 1 § 2mom: Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

ISLAB hyvinvointiyhtymä omistaa 100 % IslabVerkko Oy:n osakkeista. ISLABin hallintosäännön mukaan hallitus valvoo hyvinvointiyhtymän etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa.

Aika 20.2.2026

Viite Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.2.2026, § 18

Asia **ISLABVERKKO OY:N VUODEN 2026 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

IslabVerkko Oy:n yhtiökokous on tehnyt 22.11.2024 päätöksen yhtiön toiminnan keskeyttämisestä 31.12.2024 lukien toistaiseksi. Vaikka toiminta on lopetettu ja yhtiö jätetty ns. pöytälaatikkoon, yhtiön on edelleen laadittava tilinpäätös ja ilmoitettava se kaupparekisteriin. IslabVerkko Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 sekä tilintarkastuskertomus 2025 on liitetty tähän päätökseen.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- a. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- b. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- d. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta.

20.2.2026

Päätös IslabVerkko Oy:n osakkeenomistajan edustajana päätän seuraavaa:

1. IslabVerkko Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös vahvistetaan.
Vahvistettu tase osoittaa 17.945,70 euroa tappiota. IslabVerkko Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen 11.2.2026.
2. IslabVerkko Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 ei jaeta osinkoa, vaan tilikauden tulos siirretään voitto/tappio – tilille.
3. IslabVerkko Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025. Tilintarkastuskertomus on tämän päätöksen liitteenä.

Hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ei tarvita päätöstä, koska yhtiö on päätetty asettaa selvitystilaan (ISLAB hvy:n hallitus 220.2.20226, § 17), ja yhtiöllä on voimassa oleva sopimus tilintarkastuksesta.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx