

IslabVerkko Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös, ja yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden päättäminen OYL5:1§:n mukaisella osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä

Hallitus 20.02.2026 § 18

37/00.01.06/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Tervala Anu

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 ja tilintarkastuskertomus on esitetty liitteinä (liitteet toimitetaan kokouskutsun lähettämisen jälkeen). Yhtiön hallitus on kokouksessaan 11.2.2026 päättänyt osaltaan hyväksyä tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja esittää sen yhtiökokoukselle.

Koska OYL5:1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta, IslabVerkko Oy:n hallitus päätti myös esittää ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitukselle, että he yhtiökokouksen pitämisen sijaan tekevät osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, jossa todetaan yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen päätettävät asiat. 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.

Esityslistan liitteeksi on laadittu päätöksestä luonnos (liite).

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

1. Hallitus käsittelee IslabVerkko Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 ja merkitsee sen tiedoksi.
2. Hallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen osakkeenomistajan yksimielisestä päätöksestä koskien IslabVerkko Oy:n tilikauden 1.1.–31.12.2025 osalta yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, ja valitsee keskuudestaan yhden esteettömän jäsenen allekirjoittamaan päätöksen koko hallituksen puolesta

Päätös

Päätösehdotukset hyväksyttiin. Päätettiin, että osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Mia Simpanen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Hedman, Sami Sipilä ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.