

xxx.2026

OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS 3/2026

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 xxxxx.2026

Viite Hyvinvointiyhtymän hallitus 21.8.2026, § 63

Asia **ISLABVERKKO OY:N SELVITYSTILAN LOPPURAPORTIN HYVÄKSYMINEN**

IslabVerkko Oy:n ainoan omistajan ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 20.2.2026 päättänyt yhtiön asettamisesta selvitystilaan, ja valinnut selvitysmieheksi toimitusjohtaja Päivi Ylikankaan. Tämän jälkeen asiasta on tehty IslabVerkko Oy:n osakkeenomistajan yksimielinen päätös 1/2026 (23.2.2026). Päätös on rekisteröity PRH:ssa 20.4.2026. Velkojille on samalla annettu julkinen haaste, joka on myös rekisteröity 20.4.2026. Saatavien ilmoittamisen määräpäiväksi asetettiin 10.8.2026.

Selvitysmies on valmistellut kertomuksen selvitysmenettelystä ja esittänyt sen yhtiön omistajan hallitukselle 21.8.2026 (§ 63). Selvitysmiehen kertomus sisältää mm. selostuksen yrityksen omaisuuden jaosta ja lopputilityksen. Liitteenä on esitetty tilinpäätös ja toimintakertomus. BDO Audiator Oy on tarkastanut loppuselvityksen ja selvitystilan aikaisen hallinnon, ja antanut tarkastuksesta kertomuksen. Materiaalit on esitetty yhtiön omistajan hallitukselle em. kokouksessa.

xxx.2026

Kokouksessaan ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus on hyväksynyt selvitysmiehen loppuraportin ja -tilityksen ja päättänyt, että osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen allekirjoittaa xxxxxx.

Päätös IslabVerkko Oy:n osakkeenomistajan edustajana päätän hyväksyä selvitysmies Päivi Ylikankaan esittämän kertomuksen IslabVerkko Oy:n selvitysmenettelystä sekä lopputilityksen liitteineen.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoittajan nimi ja asema hallituksessa

Liitteet Kertomus selvitysmenettelystä ja lopputilitys
Kertomuksen liitteet
Pöytäkirjan ote ISLAB hvy hallitus 21.8.2026 § 63
Pöytäkirjan ote ISLAB hvy hallitus 20.2.2026 § 17