

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Työterveys Aallon yhtiökokoukseen 10.4.2025 ja yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 07.04.2025 § 85
223/00.01.03/2022

Valmistelija	Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929
Päätös	Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi henkilöstöpäällikkö Milla Nousimaan ja evästi edustajaa päätösehdotuksen mukaisesti.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus nimeää Työterveys Aallon yhtiökokousedustajan ja evästä edustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös 2024 vahvistetaan ja hallituksen esitys osingonjaosta hyväksytään 2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus 3. Esitys hallituksen jäsenten palkkioista hyväksytään 4. Esitykset hallituksen jäsenten määrästä ja valinnasta hyväksytään 4. Esitykset tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta hyväksytään

KH 24.03.2025 § 69

Valmistelija	Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929
Päätös	Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti valmisteluun.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus nimeää Työterveys Aallon yhtiökokousedustajan ja evästä yhtiökokousedustajaa seuraavista esityslistan kohdista seuraavaa:
Selostus	<p>Työterveys Aalto Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.4.2025 klo 13. Kokous pidetään ensisijaisesti Teams-videoyhteyden kautta.</p> <p>Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta sekä asiamiehen valtuuttamisesta tiistaihin 8.4.2025 mennessä Työterveys Aalto Oy:n toimitusjohtajalle, Jarno Pylkkäselle.</p> <p>Yhtiökokouksessa käsiteltävät päätösaasiat:</p> <ol style="list-style-type: none">6. Tilikauden (01.01.2024 – 31.12.2024) tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätösasioihin liittyvät pohjatiedot ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle löytyvät liitteenä olevasta Yhtiökokouksusta.