

Yhtiökokouskutsu

(korjattu versio 17.4.2021)

Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 7. **toukokuuta** 2021 kello 14.30 alkaen yhtiön Nurmijärven kirkonkylän toimipaikassa osoitteessa Keskustie 5, NURMIJÄRVI sekä virallisille kokousedustajille lähetettävänä Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien sekä Teams-etäyhteyden kautta osallistuvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden **2020** tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
16. Tilintarkastajien valitseminen
17. Kokouksen päättäminen

Uudenmaan Työterveys Oy hallitus

lisätietoja Samuli Salanterä 040 729 9444