

5.2.2024

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.3.2024 klo 13.00 -

Paikka: Teams-kokous/Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste,
2. krs Neuvotteluhuone, Saimaankatu 23 Lahti

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa
osake- ja äänimäärät

Osakas	yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala	Heidi Huldén	39
Hartola	Katja Koskula	12
Heinola	Jukka Hietanen	99
Hollola		105
Iitti		36
Kärkölä		2
Lahti		596
Myrskylä	Maarit Ersala-Sgouveakos	1
Orimattila	Jari Hosiaislouma	6
Padasjoki		7
Pukkila	Kaisa Levälampi	1
Sysmä		11
PH HVA	Timo Louna	80
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	Martti Tokola	5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja	Ville-Veikko Elomaa
Varapuheenjohtaja	Arja Rantala
Jäsenet	Annika Blom
	Heidi Haaranen
	Antti Niemi

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla:

Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja viestinnän ja hallinnon koordinaattori Hanna Järvinen

Kokouskutsu

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n kohta 10 mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen

Päätös:

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Päätös:

3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta (OYL 20. luku §3).

Yhtiökokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse osakkeenomistajien kirjaamoihin 5.2.2024.

Päätös:

5. Työterveys Wellamo Oy:n asettaminen selvitystilaan

Työterveys Wellamo Oy:n hallitus pyysi 12.10.2023 päivätyllä kirjeellä osakkailtaan omistajaohjausta yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyviin toimiin. Hallitus esitti, että omistajat kutsuvat koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön vapaaehtoisesta selvitysmenettelystä ja selvitysmiehen nimeämisestä osakeyhtiölain 20. luvun sääösten mukaisesti 1.4.2024 lukien, kun yhtiön vastaanotto toiminta on päättynyt. Selvitystilän jälkeen yhtiön varat jaetaan ja yhtiö puretaan.

Työterveys Wellamo Oy:n omistajakokous 30.11.2023 esitti, että Työterveys Wellamo Oy:n toiminnan alasajo hoidetaan vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta ja että ylimääräinen yhtiökokous selvitystilaan asettamiseksi pidetään maaliskuun 2024 aikana.

Työterveys Wellamo Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Työterveys Wellamo Oy asetetaan vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.4.2024 alkaen.

Päätös:

Kokouskutsu

6. Selvitysmiehen nimeäminen ja palkkio

Omistajakokous 30.11.2023 esitti, että yhtiökokous valitsee selvitysmiehen osakeyhtiölain 20. luvun säädösten mukaisesti. Selvitysmies korvaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen, vastaa toiminnan alasajosta ja laatii loppuselvityksen.

Työterveys Wellamo Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että selvitysmieheksi asetetaan Lahden kaupungin nimeämä virkamiesedustaja. Palkkioksi hallitus esittää 3000 €/kk selvitystilän keston ajan, enintään 12 kk:n ajanjakson. Selvitysmies sitoutuu hoitamaan yhtiön selvitystilän toimet, kunnes yhtiön varat on jaettu ja yhtiö purettu.

Päätös:

7. Kokouksen päättäminen

Päätös: