

PIKASSOS OY
Y-tunnus: 1749706-8

PÖYTÄKIRJA

No. 1/2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Päivä: 8.4.2025 kello 13:00 – 14.05.

Paikka: Vanajantie 10B, Hämeenlinna + Teams

Osallistujat:

Kanta-Hämeen hyvinvointialue, edustajanaan Kari Suokas

- 100 osaketta ja ääntä

Pirkanmaan hyvinvointialue, edustajanaan Timo Tiainen (Teams)

- 50 osaketta ja ääntä

Satakunnan hyvinvointialue, edustajanaan Sari Rantanen (Teams)

- 50 osaketta ja ääntä

Tuula Tuominen, toimitusjohtaja
Juhani Lehto, hallituksen puheenjohtaja

Yhteensä: 200 osaketta ja ääntä

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Suokas ja sihteeriksi Tuula Tuominen.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pikassos Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 19.3.2024, että osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, kun vähintään Oma Hämeen edustaja on läsnä Pikassoksen Hämeenlinnan toimistolla. Yhtiökokouskutsu oli lähetetty 7.3.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Rantanen.

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen kokouskutsu yhtiökokouksen työjärjestykseksi kuitenkin sillä muutoksella, että kohdassa 17 käsitellään päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen. Ja tämän jälkeen kohdat 18 ja 19.

6 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon laatiminen

Todettiin paikalla oleviksi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueen edustajat. Kanta-Hämeen edustajalla 100 ääntä, kahdella muulla edustajalla kullakin 50 ääntä. 100 % äänistä ja osakkeista oli paikalla edustettuna. Paikalla myös yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

7 § Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomusta vastaavien tietojen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätösasiakirjat käsittäen tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.01.2024-31.12.2024 (Liite 1) sisältäen toimintakertomusta vastaavat tiedot vuodelta 2024.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2024-31.12.2024.

9 § Päätäminen vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Todettiin, että yhtiön 31.12.2024 taseen mukaan yhtiön tilikauden voitto oli 2.767,44 euroa.

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan vahvistetun taseen mukaista voittoa ei jaeta osinkona vaan käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

10 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Matkakulut korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaan noudattaen Verohallinnon vahvistamia periaatteita matkakustannusten korvaamiselle. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

13 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Juhani Lehto, varajäsen Erja Hirviniemi

Minna Kuusela, varajäsen Sari Mäkinen

Mari Levonen, varajäsen Hanna-Leena Markki

Merja Salminen, varajäsen Satu Vaininen

Jenni-Mari Räsänen, varajäsen Laura Kallioma-Puha

14 § Yhtiön tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Nina Nieminen.

Tilintarkastuslain mukaan varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

15 § Päätäminen yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja selvitysmiehen valinta

Yhtiökokous päätti asettaa Pikassos Oy:n selvitystilaan. Selvitystila alkaa keskiviikkona 9.4.2025 klo 12.00. Samalla yhtiökokous valitsi selvitysmieheksi Tampereelta olevan asianajaja Janne Vuorilahden, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.

16 § Pikassoksen hallitus esittää yhtiökokoukselle keskusteltavaksi ja tiedoksi seuraavan Pikassoksen ja tulevan Sisä-Suomen yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskuksen jatkuvuus- ja purkusuunnitelman

Yhtiökokous kävi asiasta keskustelua ja merkitsi asian tiedoksi.

17 § Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

Todettiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimieliset. Päätettiin, että puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja allekirjoittavat pöytäkirjan.

18 § Muut asiat

Ei muita asioita.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi:

Kari Suokas
Puheenjohtaja

Tuula Tuominen
Sihteeri

Sari Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.01.2024-31.12.2024 |
| Liite 2 | Pikassoksen ja tulevan Sisä-Suomen yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskuksen jatkuvuus- ja purkusuunnitelma |

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende