

Kiinteistö Oy Tuusulan Hyvinvointikiinteistöt

OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS

____/2026

Tämä on osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukainen yhtiön ainoan osakkeenomistajan tekemä kirjallinen päätös yhtiön yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Päiväys: _____.____.2026

Osakkeenomistaja: Tuusulan kunta, edustajanaan [yhtiökokousedustaja, hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen],

edustaen yhteensä 100 osaketta, eli yhtiön kaikkia osakkeita.

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja on tällä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä päättänyt seuraavasti:

1 OSAKEANTI LIIKETOIMINNAN VASTAANOTTAMISEKSI

Yhtiö ja Tuusulan kunta ovat hyväksyneet liiketoiminnan luovutuksen, jossa Tuusulan kunta luovuttaa yhtiölle harjoittamansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilojen vuokraukseen liittyvän liiketoimintansa (jäljempänä "**Apporttiomaisuus**"). Yhtiö jatkaa sille 1.11.2026 klo 00:01 siirtyvää vuokraustoimintaa.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän päätöksen liitteenä 1 olevan osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisen apporttiselvityksen sekä ehdottanut osakkeenomistajalle osake-antipäätöksen tekemistä tämän päätöksen liitteenä 2 olevan päätösehdotuksen mukaisin ehdoin.

Päätettiin maksullisesta osakeannista Tuusulan kunnalle edellä tarkoitetun yhtiön hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Vakuudeksi,

Tuusulan kunta

Antti-Pekka Röntynen

yhtiökokousedustaja, hallintojohtaja

Liite 1 Apporttiselvitys (OYL 9:12.2)

Liite 2 Hallituksen päätösehdotus: osakeannin ehdot