

## Yhtiökokous 27.03.2024

Työterveys Aalto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 27.03.2024 Teams -videoyhteyden kautta.

### Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä Työterveys Aalto Oy:n tilinpäätös liitteineen toimitetaan osakkeenomistajille sähköisesti. Kokouksen materiaali ja pöytäkirja on nähtävissä myös tarvittaessa Työterveys Aalto Oy:n toimipisteessä Hannikaisenkatu 11 - 13 40100 Jyväskylä 4 krs.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Työterveys Aalto Oy:n yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat.

## TYÖTERVEYS AALTO OY (2957137-6) YHTIÖKOKOUS 27.3.2024 PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jarno Pylkkänen avasi kokouksen klo 14:03

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Kärnä ja kokouksen sihteeriksi Jarno Pylkkänen

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Katri Lehti ja Pasi Lievonen

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin ääniluettelo. Läsnäolijat ja ääniluettelo liitteenä.

### 6. Tilikauden (01.01.2023 – 31.12.2023) tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jarno Pylkkänen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että yhtiö ei jaa osinkoa sekä yhtiön tappio -26 676,88 € siirretään edellisten tilikausien voitto tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 01.01.2023 – 31.12.2023

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen palkkiot tilikaudelle 2024 seuraavasti:

Kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen valittavan viisi (5) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitukseen tilikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2024 valittiin.

Jukka Ojalainen, hallituksen puheenjohtaja  
Vesa Voutilainen, hallituksen jäsen  
Anna-Leena Pusa, hallituksen jäsen  
Matti Mäkinen, hallituksen jäsen  
Lasse Leppä, hallituksen jäsen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta 2024 (1.1.2024- 31.12.2024) maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

15. Muut asiat.

Ei muita kokousasioita

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:43

LIITE Läsnäolijat ja ääniluettelo.

TYÖTERVEYS AALTO OY	2957137-6	Osallistuja ja Ääniluettelo 27.03.2023	Äänimäärä
Osakas	Y-tunnus	Kokousedustaja	Kpl
Hankasalmen kunta	0174035-0	Matti Mäkinen, <a href="mailto:matti.makinen@hankasalmi.fi">matti.makinen@hankasalmi.fi</a>	1
Jyväskylän kaupunki	0174666-4	Anna Vuorela, <a href="mailto:anna.vuorela@jyvaskyla.fi">anna.vuorela@jyvaskyla.fi</a>	290
Keski-Suomen Hyvinvointialue	3221318-2	Eija-Liisa Heikkilä, <a href="mailto:eija-liisa.heikkila@hyvaks.fi">eija-liisa.heikkila@hyvaks.fi</a>	1
Keuruun kaupunki	0208388-2	Leena Laurila, <a href="mailto:leena.laurila@keuruu.fi">leena.laurila@keuruu.fi</a>	1
Multian kunta	0208471-1	Ei kokousedustajaa kokouksessa.	1
Uuraisten kunta	0177224-8	Pasi Lievonen, <a href="mailto:pasi.lievonen@uurainen.fi">pasi.lievonen@uurainen.fi</a>	1
Luhangan kunta	0176592-9	Tuomo Kärnä, <a href="mailto:tuomo.karna@luhanka.fi">tuomo.karna@luhanka.fi</a>	1
Muuramen kunta	0176699-9	Ei kokousedustajaa kokouksessa.	1
Viitasaaren kaupunki	0208573-0	Katri Lehti, <a href="mailto:katri.lehti@viitasaari.fi">katri.lehti@viitasaari.fi</a>	1
Pihlputaan kunta	0243027-4	Ari Kinnunen, <a href="mailto:ari.kinnunen@pihtipudas.fi">ari.kinnunen@pihtipudas.fi</a>	1
Joutsan kunta	0174108-9	Matias Penttinen, <a href="mailto:matias.penttinen@joutsa.fi">matias.penttinen@joutsa.fi</a>	1
Työterveys Aalto	2957137-6	Jarno Pylkkänen, <a href="mailto:jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi">jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi</a>	Ei äänioikeutta

Nimi	Liittymisaika	Poistumisaika	Sähköposti
Pylkkänen Jarno	3/27/24, 1:54:39 PM	3/27/24, 2:45:20 PM	Jarno.Pylkkanen@tyoterveysaalto.fi
Pasi Lievonen	3/27/24, 1:55:53 PM	3/27/24, 2:44:56 PM	Pasi.Lievonen@uurainen.fi
Laurila Leena	3/27/24, 1:55:56 PM	3/27/24, 2:44:55 PM	Leena.Laurila@keuruu.fi
Lehti Katri	3/27/24, 1:57:44 PM	3/27/24, 2:44:55 PM	katri.lehti@viitasaari.fi
Tuomo Kärnä	3/27/24, 1:58:27 PM	3/27/24, 2:44:59 PM	tuomo.karna@luhanka.fi
Vuorela Anna	3/27/24, 1:59:28 PM	3/27/24, 2:44:54 PM	Anna.Vuorela@jyvaskyla.fi
Matias Penttinen	3/27/24, 2:00:22 PM	3/27/24, 2:44:56 PM	matias.penttinen@joutsa.fi
Mäkinen, Matti	3/27/24, 2:00:27 PM	3/27/24, 2:14:14 PM	maktmat@hankasalmi.onmicrosoft.co
Kinnunen Ari	3/27/24, 2:00:56 PM	3/27/24, 2:44:54 PM	ari.kinnunen@pihtipudas.fi
Mäkinen, Matti	3/27/24, 2:14:08 PM	3/27/24, 2:44:54 PM	matti.makinen@hankasalmi.fi
Heikkilä Eija-Liisa	3/27/24, 2:20:33 PM	3/27/24, 2:44:42 PM	eija-liisa.heikkila@hyvaks.fi

**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