

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 13.10.2017

Toiminimi: Terveystalo Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 2575979-3

Voimassaoloaika, alkaen 10.10.2017

Kyselyajankohta: 13.10.2017 20:26:34

TERVEYSTALO OYJ

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Terveystalo Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Terveystalo Abp ja englanniksi Terveystalo Plc.

2 § Yhtiön toimialana on tuottaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta terveys- ja sosiaalipalveluita sekä harjoittaa lääkäriasema-, sairaala-, hoivakoti- ja muuta terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvää toimintaa, kuten näihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä, konsultointipalveluiden, lääketieteellisen koulutuksen ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista ja tarjoamista, henkilöstövuokrausta, lääkekehitystä ja lääketieteellistä tutkimusta sekä vakuutusedustuspalveluja. Yhtiö voi myös harjoittaa toimialaansa liittyvien koneiden, laitteiden ja tuotteiden valmistusta, maahantuontia sekä näiden osto-, myynti- ja vuokraustoimintaa ja toimialaansa liittyvään tietotekniikkaan liittyvien ratkaisujen kehitystä, ostoa, myyntiä, vuokrausta ja lisensointia ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamista. Yhtiö voi omistaa, hallita ja tehdä kauppaa aineettomilla oikeuksilla, osakkeilla ja osuuksilla, kiinteistöillä, maa-alueilla, rakennuksilla, kiinteistön määräosilla sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavilla muilla arvopapereilla ja osakkeilla sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle henkilölle oikeuden edustaa Yhtiötä.

7 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu Yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja

viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava Yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

8. hallituksen jäsenet, sekä
9. tilintarkastaja; sekä

käsitellään:

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

