

Docta Oy (Y-tunnus 1943477-3)

KUTSU OSAKASKOKOUKSEEN

Docta Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan osakaskokoukseen, joka pidetään 20.5.2022 klo 9.00-10.00. Yhtiön hallitus on päättänyt, että osakaskokous pidetään Teams-etäyhteyskokouksena.

Pyydämme osakaskokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan edustajan ilmoittautumaan osakaskokoukseen.

Pyydämme kaikkia osakaskokoukseen osallistuvia edustajia käyttämään puheenvuoron yhtiötä koskevista suunnitelmista, sitoutumisesta yhtiön strategiaan tavoitteisiin sekä tuomaan ehdotuksia ja aloitteita käsiteltäväksi osakaskokoukseen.

Teams-etäyhteyshenkilö kokoukseen osallistumiseksi toimitetaan kokoukseen osallistuville ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautumiset osakaskokoukseen toivotaan 12.5.2022 klo 16:00 mennessä.

Osakaskokousedustajalle riittää valtakirja/muu asiakirja tai asemavaltuutus, mikä osoittaa oikeuden edustaa yhteisöä osakaskokouksessa. Pyydämme tekemään ilmoittautumiset ja toimittamaan valtakirjat/muut edustamiseen oikeuttavat asiakirjat Erja Jaatiselle: erja.jaatinen@ppshp.fi

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi osakaskokoukseen.

Oulussa 4.5.2022

Docta Oy:n hallitus

Liitteet Osake- ja Osakasluettelo
Osakaskokouksen esityslista

OSAKASKOKOUS 1/2022

Aika: Perjantai 20.5.2022
Paikka: Etäkokous, klo 9.00-10.00

- 1§ Kokouksen avaaminen**
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen**
- 3§ Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4§ Läsnä olevien toteaminen**
- 5§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
- 6§ Yhtiön tilannekatsaus**

Tilannekatsauksen yhteydessä osakkeen omistajien puheenvuorot yhtiötä koskevista suunnitelmista, sitoutumisesta yhtiön strategiaan tavoitteisiin sekä mahdolliset yhtiötä koskevat ehdotukset ja aloitteet.

7 § Osakaskokouksen ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä

Docta Oy:n hallitus esittää, että osakaskokouksessa valmistellaan yhtiön hallituksen jäsenten nimittämisestä ehdotus päätettäväksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Docta Oy:n hallitus esittää, että osakaskokouksessa esitetään valittavaksi viisi (5) jäsentä, jolloin yksi (1) hallituspaikka on varattu yhteisesti kaikille muille pienemmille osakkaille.

- 8§ Muut mahdolliset asiat**
- 9§ Kokouksen päättäminen**

DOCTA OY**OSAKELUETTELO**

OSAKKEET, NUMERO	ANTOPÄIVÄ	OSAKKEENOMISTAJA	Y-TUNNUS	OSOITE	Kirjaamo
1-96	23.12.2004	Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	0679480-9	PL 10, 90029 OYS	kirjaamo@ppshp.fi
97	29.3.2022	Kuusamon kaupunki	0186418-5	Keskuskuja 6, PL 9, 93601 Kuusamo	kirjaamo@kuusamo.fi
98	22.3.2022	Oulunkaaren kuntayhtymä	1006538-5	Piisilta 1, Micropolis, 91100 li	kirjaamo@oulunkaari.com
99	17.2.2022	Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	2125690-2	Vierimaantie 5, 4 krs, 84100 Ylivieska	kirjaamo@kalliopp.fi
100	1.4.2022	Oulaisten kaupunki	0186852-2	Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen	kaupunki@oulainen.fi

OSAKASLUETTELO

OSAKKEENOMISTAJA	Y-TUNNUS	OSOITE	OSAKKEET, LKM
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	2125690-2	Vierimaantie 5, 4 krs, 84100 Ylivieska	1
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	0679480-9	PL 10, 90029 OYS	96
Kuusamon kaupunki	0186418-5	Keskuskuja 6, PL 9, 93601 Kuusamo	1
Oulaisten kaupunki	0186852-2	Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen	1
Oulunkaaren kuntayhtymä	1006538-5	Piisilta 1, Micropolis, 91100 li	1

Osakkeita yhteensä**100**