

5.4.2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 26.4.2022, klo 12:00
Paikka Teams-kokous, Sakupe Siilinjärvi, Myllyharjuntie 10, 71870 HARJAMÄKI

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:**1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtaja Kari Janhonen avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

2 Osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät

Osakeluettelon mukaan kokouksessa voivat olla edustettuina jäljempänä luetellut osakkaat ja heidän yhtiöjärjestyksen mukaiset äänimääränsä ovat seuraavat:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osakkeiden lukumäärä</u>
Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	19.300
edustajanaan:	
Siilinjärven kunta	6.490
edustajanaan:	
Keski-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	4.190
edustajanaan:	
Siun sote - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayht.	3.660
edustajanaan:	
Kuopion kaupunki	2.190
edustajanaan:	
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	1.000
edustajanaan:	
Savon Koulutuskuntayhtymä	610
edustajanaan:	
Joensuun kaupunki	520
edustajanaan:	
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	280
edustajanaan:	
Servica Oy	100
edustajanaan:	
Itä-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä Sosteri	10
edustajanaan:	



5.4.2022

Jyväskylän kaupunki	1
edustajanaan:	
Heinäveden kunta	1
edustajanaan:	
Varkauden kaupunki	1
edustajanaan:	
Muuramen kunta	1
edustajanaan:	
Hankasalmen kunta	1
edustajanaan:	
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria	1
edustajanaan:	
Tuusniemen kunta	1
edustajanaan:	
Äänekosken kaupunki	1
edustajanaan:	
Lapinlahden kunta	1
edustajanaan:	
Iisalmen kaupunki	1
edustajanaan:	
Laukaan kunta	1
edustajanaan:	
Outokummun kaupunki	1
edustajanaan:	
Vaalijalan kuntayhtymä	1
edustajanaan:	
Polvijärven kunta	1
edustajanaan:	
Joutsan kunta	1
edustajanaan:	
Tampereen kaupunki	50
edustajanaan:	
Kontiolahden kunta	1
edustajanaan:	
Kiuruveden kaupunki	1
edustajanaan:	
Vieremän kunta	1
edustajanaan:	
Pielaveden kunta	1
edustajanaan:	
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	1
edustajanaan:	
Suonenjoen kaupunki	1
edustajanaan:	
Mänttä-Vilppulan kaupunki	1
edustajanaan:	
Tohmajärven kunta	1
edustajanaan:	
Ilomantsin kunta	1
edustajanaan:	
Rautavaaran kunta (hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.2.2022)	1
edustajanaan:	
Suomen Valtio, Pelastusopisto (hyväksytty hallituksen kok. 25.3.2022)	1
edustajanaan:	



5.4.2022

Sonkajärvi (hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.3.2022)
edustajanaan:

1

Yhtiön koko osakekanta yhteensä:

38.427 osaketta

Todetaan osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti, kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan lähetetyillä kirjeillä, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti.

Kokouskutsut on lähetetty osakkaille kirjeitse ja sähköpostitse 5.4.2021 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

OYL:n 5. luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava. Yleensä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka ovat tarvittaessa toimineet myös ääntenlaskijoina.

5 Tilinpäätös vuodelta 2021

Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2021 joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen ja liitetiedot. Tilinpäätöksen liitetietona on esitetty myös kilpailulain 30 d §:n mukaisesti eriytetty tilikausikohtainen tuloslaskelma, koskien markkinoilla harjoitettua toimintaa **LIITTEENÄ 5**. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan tasemerkintä esitetään kokouksessa.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, vaan tilikauden voitto 8 552,96 € kirjataan omaan pääomaan edellisten vuosien voittovaroihin (5 289 250,55 €).



5.4.2022

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

9 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastuspalkkioiden päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 4.000 €. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, maksukuukaudet maaliskuu ja syyskuu. Puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan sille, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana maksatuskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.
- hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 2.500 €. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, maksukuukaudet maaliskuu ja syyskuu. Jäsenen vuosipalkkio maksetaan sille, joka on toiminut hallituksen jäsenenä maksatuskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.
- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 200,00 €.
- hallituksen jäsenelle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 150,00 € osallistumisen mukaan.
- hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle suoritetaan matkalaskua vastaan matkakulukorvaus.
- edellisten lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle ei makseta erillistä korvausta ansionmenetyksestä, joka mahdollisesti aiheutuu hallituksen kokoukseen tai yhtiön muuhun tilaisuuteen tai toimitukseen osallistumisesta.

Tilintarkastajien palkkiot on suoritettu laskun mukaan.

10 Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 3§ mukaan, yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen 8§ mukaan, yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja tarvittaessa valittava hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Kari Janhonen, PSSHP
Jaakko Kekoni, PSSHP
Vesa Lötjönen, Siilinjärven kunta
Leila Lindell, KSSHP
Johanna Bjerregård-Madsen, Siun Sote
Tapani Kersalo, Kuopion kaupunki
Heli Leppikangas, PSHP

5.4.2022

11 Osakaskokouksen päätökset

Voimassa olevan hallintotapaohjeen mukaisesti, hallituksen koolle kutsuma osakaskokous järjestettiin Siilinjärvellä 30.11.2021. Kokouksessa osakkaat vahvistivat yhtiön strategiset linjaukset ja päättivät nimetä pienosakkaiden yhteiseksi edustajaksi yhtiön hallitukseen Kuopion kaupungin edustajan. Osakaskokouksen pöytäkirja on kokouskutsun [LIITTEENÄ 11](#). Hallitus esittää osakaskokouksen päätöstä pienosakkaiden yhteisestä edustajasta edelleen yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

12 Muut asiat

13 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

SAKUPE OY:N HALLITUS

