

12.4.2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 27.4.2023, klo 9:00

Paikka Sakupe Siilinjärvi, Myllyharjuntie 10, 71870 HARJAMÄKI, mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä.

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 hyvinvointialue edustajanaan:	19.300
Siilinjärven kunta edustajanaan:	6.490
Keski-Suomen hyvinvointialue edustajanaan:	4.190
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, SiunSote edustajanaan:	3.660
Kuopion kaupunki edustajanaan:	2.190
Pirkanmaan hyvinvointialue edustajanaan:	1.000
Savon Koulutuskuntayhtymä edustajanaan:	610
Joensuun kaupunki edustajanaan:	520
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä edustajanaan:	280
Servica Oy edustajanaan:	100
Tampereen kaupunki edustajanaan:	50



12.4.2023

Etelä-Savon hyvinvointialue	11
edustajanaan:	
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:	
Polvijärven kunta	1
edustajanaan:	
Joutsan kunta	1
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	1
edustajanaan:	
Suomen Valtio, Pelastusopisto	1
edustajanaan:	
Sonkajärvi	1
edustajanaan:	



12.4.2023

Fimlab laboratoriot Oy edustajanaan:	1
ISLAB hyvinvointiyhtymä edustajanaan:	1
Leppävuiran kunta edustajanaan:	1
Tuomilogistiikka edustajanaan:	1
Yhtiön koko osakekanta yhteensä:	38.431 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 sähköpostitse 5.4.2023 ja sitä on tarkennettu 12.4.2023 lähetetyillä sähköpostilla. 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 2022

Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2022 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 tasamerkintä esitetään kokouksessa.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta



12.4.2023

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, vaan tilikauden voitto (10 734,31€) kirjataan omaan pääomaan edellisten vuosien voittovaroihin (5 297 803,51 €).

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 2022 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 5.500 €. 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 250,00 €.
- hallituksen jäsenelle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 200,00 € 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.

12.4.2023

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Kari Janhonen, PSSHP

Miina Morko, PSSHP

Vesa Lötjönen, Siilinjärven kunta

Mikko Seppälä, KSSH

Johanna Bjerregård-Madsen, Siun Sote

Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki

Heli Leppikangas, PSHP

11 Osakaskokouksen päätökset

Voimassa olevan hallintotapaohjeen mukaisesti, hallituksen koolle kutsumat osakaskokoukset järjestettiin Siilinjärvellä 7.12.2022 ja 15.3.2023. Loppuvuoden 2022 kokouksessa osakkaat vahvistivat yhtiön strategiset linjaukset ja kevään 2023 osakaskokous päätti yksimielisesti esittää yhtiökokouksen päätettäväksi, että pienosakkaiden yhteisenä edustajana hallituksessa toimisi jatkossa Savon koulutuskuntayhtymän nimeämä edustaja.

Osakaskokouksen pöytäkirjat ovat kokouskutsun [LIITTEENÄ 11A ja 11B](#).

12 Tilintarkastajan valinta

Aluevaltuusto on päättänyt valita Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2021-2023 on BDO Audiator Oy:n. Vastuunalainen tilintarkastaja Tiina Lind, KHT, JHT. Konserniohjeistuksen mukaan päätös koskee myös tytäryhteisöjä.

13 Muut asiat

14 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

SAKUPE OY:N HALLITUS

