

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika keskiviikko 1.10.2025, klo 9:00

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

Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään perjantaihin 26.9.2025 klo 15 mennessä osoitteeseen toimisto@sakupe.fi. Ilmoitathan osallistujan sähköpostiosoitteen ja osallistuuko Teamsina vai tuleeeko paikan päälle.

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2 Osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät

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

osakas	Osakkeet, kpl	Omistus-osuus, %
Pohjois-Savon hyvinvointialue	19 300	50,220 %
Siilinjärven kunta	6 490	16,887 %
Keski-Suomen hyvinvointialue	4 190	10,903 %
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	3 940	10,252 %
Kuopion kaupunki	2 190	5,699 %
Pirkanmaan hyvinvointialue	1 000	2,602 %
Savon Koulutuskuntayhtymä	610	1,587 %
Joensuun kaupunki	520	1,353 %
Servica Oy	100	0,260 %
Etelä-Savon hyvinvointialue	11	0,029 %
Jyväskylän kaupunki	1	0,003 %
Heinäveden kunta	1	0,003 %
Varkauden kaupunki	1	0,003 %
Muuramen kunta	1	0,003 %
Hankasalmen kunta	1	0,003 %
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria	1	0,003 %
Tuusniemen kunta	1	0,003 %
Äänekosken kaupunki	1	0,003 %
Lapinlahden kunta	1	0,003 %
Iisalmen kaupunki	1	0,003 %
Laukaan kunta	1	0,003 %
Outokummun kaupunki	1	0,003 %
Polvijärven kunta	1	0,003 %

Joutsan kunta	1	0,003 %
Tampereen kaupunki	50	0,130 %
Kontiolahden kunta	1	0,003 %
Kiuruveden kaupunki	1	0,003 %
Vieremän kunta	1	0,003 %
Pielaveden kunta	1	0,003 %
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	1	0,003 %
Suonenjoen kaupunki	1	0,003 %
Mänttä-Vilppulan kaupunki	1	0,003 %
Tohmajärven kunta	1	0,003 %
Ilomantsin kunta	1	0,003 %
Rautavaaran kunta	1	0,003 %
Pelastusopisto (Suomen Valtio)	1	0,003 %
Sonkajärven kunta	1	0,003 %
Fimlab laboratoriot Oy	1	0,003 %
ISLAB hyvinvointiyhtymä	1	0,003 %
Leppävirran kunta	1	0,003 %
Tuomilogistiikka Oy	1	0,003 %
38 431		100,000 %

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.

4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

OYL:n 5. luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

5 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.

2.9.2025

Luottamuksellinen

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Sari Hintikka-Varis, **Pohjois-Savon hyvinvointialue**

Jukka Koponen, **Pohjois-Savon hyvinvointialue**

Janne Airaksinen, **Siilinjärven kunta**

Eila Tiainen, **Keski-Suomen hyvinvointialue**

Jarmo Tanninen, **Pohjois-Karjalan hyvinvointialue**

Heli Leppikangas, **Pirkanmaan hyvinvointialue**

Heikki Helve, **pienosakkaiden yhteinen edustaja** (Savon Koulutuskuntayhtymä)

6 Hankintalain uudistamistilanne ja sen mahdolliset vaikutukset Sakupen osakkaille ja yhtiön kannalta

7 Muut asiat

8 Kokouksen päättäminen

