

15.4.2026

Luottamuksellinen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika keskiviikko 6.5.2026, klo 9:00

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

Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään 4.5.2026 klo 15 mennessä osoitteeseen toimisto@sakupe.fi. Ilmoitathan samalla, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai Teamsin välityksellä.

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

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 koulutus kuntayhtymä	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. Yleensä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka ovat tarvittaessa toimineet myös ääntenlaskijoina.

5 Tilinpäätös vuodelta 2025

Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2025 sisältäen 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 984 476,58 € kirjataan omaan pääomaan edellisten vuosien voittovaroihin (5 160 910,35 €)..

15.4.2026

Luottamuksellinen

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 2025 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.

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)

11 Osakaskokouksen päätökset

Voimassa olevan hallintotapaohjeen mukaisesti, hallituksen koolle kutsuma osakaskokous järjestettiin Teams-kokouksena 15.4.2026.

Osakaskokouksen pöytäkirja ovat kokouskutsun LIITTEENÄ 11.

12 Muut asiat

13 Kokouksen päättäminen

