

SAVON KUITUVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Keskiviikkona 8.4.2026 kello 13.00 Asematie 4, 73100 Lapinlahti.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Nykänen avasi kokouksen kello 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Lisäksi hän piti katsauksen yhtiön taloudesta, investoinneista ja yhtiön myyntiprosessin etenemisestä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Henri Ruotsalainen, sihteeriksi Risto Carlson sekä pöytäkirjan tarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Tiia Väänänen ja Simo Mäkinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

OMISTUSOSUUDET JA OSALLISTUJAT						
	OSAKKEET	%	PAIKALLA		EDUSTETTUINA	Edustaja
1 Iisalmen kaupunki	67 323	4,56 %	1		67 323	Kirsti Puurunen
2 Kaavin kunta	48 894	3,31 %	0		0	
3 Kuopion kaupunki	391 236	26,49 %	1		391 236	Aleksi Eskelinen
4 Keiteleen kunta	46 629	3,16 %	1		46 629	Saara Koskinen
5 Kiuruveden kaupunki	111 319	7,54 %	1		111 319	Tiia Väänänen
6 Lapinlahden kunta	107 678	7,29 %	1		107 678	Henri Ruotsalainen
7 Leppävuirran kunta	170 723	11,56 %	1		170 723	Juha Tykkyläinen
8 Pielaveden kunta	39 596	2,68 %	1		39 596	Paavo Leppänen
9 Rautalammin kunta	46 594	3,15 %	0		0	
10 Siilinjärven kunta	25 266	1,71 %	1		25 266	Pekka Kauhanen
11 Sonkajärven kunta	85 695	5,80 %	1		85 695	Simo Mäkinen
12 Suonenjoen kaupunki	65 459	4,43 %	0		0	
13 Tervon kunta	38 780	2,63 %	0		0	
14 Tuusniemen kunta	85 543	5,79 %	1		85 543	Janos Garam
15 Varkauden kaupunki	37 894	2,57 %	1		37 894	Mika Maaranen
16 Vesannon kunta	56 107	3,80 %	1		56 107	Janne Jääskeläinen
17 Vieremän kunta	52 179	3,53 %	0		0	
Yhteensä	1 476 915	100,00 %	0	12	0	1 225 009
						82,94 %

5. Toimitusjohtajan tilannekatsaus ja kuntien linjaus yhtiön myynnistä

Toimitusjohtaja taustoitti vuoden 2025 taloutta, investointeja ja näkymiä vuodelle 2026. Omistajien linjausten mukaisesti tavoitteena on saada indikatiiviset tarjoukset yhtiöstä elokuussa 2026 ja näin yhtiön alustava markkina-arvo.

6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Näihin ei ollut huomautettavaa.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös esitettyssä muodossa tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiutilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenten palkkiot:

Hallituksen jäsenen palkkio on 90 € kuukaudessa ja puheenjohtajan 300 € kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouskohtainen palkkio, joka on hallituksen jäsenelle 150 € ja hallituksen puheenjohtajalle 1,5 x eli 225 €.

Näiden lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu verottajan vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen verovapaan enimmäismäärän mukaisina.

Päätettiin pitää palkkiot ennallaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätettiin, että hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti hallituksen, johon kuuluvat: Pekka Nykänen, Petteri Ristikangas, Kari Andersin, Esko Huttunen, Jarmo Muinieka, Jari-Pekka Raatikainen ja Martti Volotinen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin KHT tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, KRT Soile Antikainen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti sen kello 14.08.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi sähköinen allekirjoitus.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende