
Kokousaika 27.5.2026 klo 9.30

Kokouspaikka Tervon kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210 Tervo

Saapuvilla olleet yhtiökokousedustajat	Sari Andersson Pentti Virolainen (etä) Hannu Jyrkkänen Tatu Laine Kaija Tarvainen Heikki Haatainen	Keiteleen kunta Pielaveden kunta Rautalammin kunta Suonenjoen kaupunki Tervon kunta Vesannon kunta
---	---	---

Muut saapuvilla olleet Juha Piironen, hallituksen puheenjohtaja, Suonenjoki, Pasi Marjakangas (etä) hallituksen jäsen, Keitele, Pia Harmokivi, hallituksen jäsen, Vesanto Juha Vehviläinen (etä) hallituksen jäsen, Suonenjoki, Tapani Laitinen, toimitusjohtaja.

Asiat / § 1 – 17.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Juha Piironen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat.

Päätös: Kaija Tarvainen valittiin puheenjohtajaksi. Sari Andersson ja Hannu Jyrkkänen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi. Tapani Laitinen kutsuttiin sihteeriksi.



3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen 9 § mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta lähettämällä se heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai antamalla kutsu tiedoksi telekopiona tai sähköpostina taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen osakkeenomistajan käyttämään tietojärjestelmään siten, että osakkeenomistajalta on saatu ilmoitus kutsun vastaanottamisesta.

Kutsu on lähetty sähköpostilla kuntien diaarioihin, tiedossa oleville yhtiökokousedustajille ja omistajakuntien kuntajohtajille 8.5.2026.

Päätös: Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

Päätös: Läsnä; Sari Andersson, Keitele (2427 ääntä), Pentti Virolainen, Pielavesi (4824), Kaija Tarvainen, Tervo (1669), Tatu Laine, Suonenjoki (7456) Heikki Haatainen, Vesanto (2288) Hannu Jyrkkänen, Rautalampi (3426) Läsnäolijoiden yhteenlaskettu äänimäärä oli yhteensä 22 090. Läsnä olivat kaikki yhtiön osakkaat

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokousmateriaalin mukana on lähetetty esitys kokouksen asialistaksi.

Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 § VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Esitetään tilintarkastuskertomus.

Päätös: Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025- 31.12.2025, joka sisälsi tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tämän jälkeen toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitteenä.



7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätös: Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAK-SUSTA PÄÄTTÄMINEN

Tilinpäätös osoittaa voittoa 354,68 €. Hallitus esittää, että voitto kirjataan edellisten tilikausien varojen lisäykseksi. Hallitus esittää, että osinkoja ei jaeta.

Päätös: Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien varojen lisäykseksi.

Yhtiökokous päätti, että osinkoja ei jaeta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätös: Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA SAVOGROWN MUIDEN TOIMIELINTEN KOKOuspalkkioista PÄÄTTÄMINEN

Liitteenä 1.6.2024 alkaen voimassa oleva SavoGrown palkkio- ja matkustussääntö.

Päätös: Yhtiökokous päätti säilyttää ennallaan voimassa olevan SavoGrown palkkio- ja matkustussäännön. Palkkio- ja matkustussääntö asialistan liitteenä.

11 § HALLITUKSEN VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄ-RÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä sekä enintään seitsemän varajäsentä.

Päätös: Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten määrän ennallaan eli hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heille seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä.



12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan siten, että jokaisella sopimuspuolella on oikeus nimetä yksi jäsen ja yksi varajäsen jokaista alkavaa 5.000 osaketta kohti. Yhtiön hallitukseen ei valita muita jäseniä eikä varajäseniä ilman sopimuspuolten yksimielistä päätöstä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sopimuspuolet sitoutuvat nimeämään yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ainoastaan seuraavassa asemassa tai sitä vastaavassa asemassa toimivia henkilöitä, ellei muun henkilön nimeämiselle ole olemassa perusteltua syytä;

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kunnanvaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Päätös:

varsinainen jäsen

varajäsen

Pasi Marjakangas

Saara Koskinen, Keitele

Johanna Viita

Pentti Virolainen, Pielavesi

Anu Sepponen

Joni-Matti Kuikka, Rautalampi

Juha Vehviläinen

Sanna Karhunen, Suonenjoki

Juha Piironen

Olavi Ruotsalainen, Suonenjoki

Touko Raatikainen

Tiina Pietiläinen, Tervo

Pia Harmokivi

Minna Back-Hytönen, Vesanto

13 § NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiön osakassopimuksen mukaan sopimuspuolet (omistajakunnat) nimeävät yhtiölle neuvottelukunnan siten, että jokaisella sopimuspuolella on oikeus nimetä neuvottelukuntaan yksi jäsen ja sen lisäksi yksi jäsen jokaista alkavaa sopimuspuolen 2.000 osaketta kohden. Neuvottelukunnan jäsenet nimetään yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Neuvottelukunta voi kutsua jäsenekseen myös asiantuntija- ja yrittäjäjäseniä. Sellaisten kutsuttujen neuvottelukunnan jäsenten toimikausi kestää kutsumista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka huolehtivat neuvottelukunnan kokousten ja muiden tilaisuuksien kokoon kutumisesta sekä neuvottelukunnan toiminnan muusta organisoimisesta.



Osakassopimuksen mukaisesti Neuvottelukuntaan valitaan edustajia seuraavasti:

Keitele	3 jäsentä
Pielavesi	4 jäsentä
Rautalampi	3 jäsentä
Suonenjoki	5 jäsentä
Tervo	2 jäsentä
Vesanto	3 jäsentä

Neuvottelukuntaan ei valita varajäseniä.

Päätös: Markku Paananen Keitele, Sari Andersson Keitele,
Jari Paananen Keitele,

Tuomo Karhunen Pielavesi, Harri-Pekka Luomi Pielavesi, Aku Saastamoinen
Pielavesi, Johanna Paananen Pielavesi,

Sari Hintikka-Varis Rautalampi, Jarmo Matilainen Rautalampi, Hannu Jyrkkänen
Rautalampi,

Juuso Nyyssönen Suonenjoki, Kirsti Kivinen Suonenjoki, Ari Korpirinne Suonenjoki,
Tapani Mannila Suonenjoki, Minna Rossi Suonenjoki,

Inkeri Palmio Tervo, Terhi Karppanen (uusi) Tervo,

Juuso Karhu Vesanto, Erkki Manninen Vesanto, Minna Peltolehto Vesanto

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Vuonna 2025 tilintarkastajana on toiminut SYS Audit Oy, vastuullisena
tilintarkastajana Niina Karvonen.

Päätös: Yhtiökokous päätti valita Tilintarkastajaksi SYS Audit Oy:n toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii SYS Auditin ilmoituksen mukaan HT Niina Karvonen.



16 § MUUT ASIAT

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön 2025 vuosikatsauksen.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Kaija Tarvainen päätti kokouksen klo. 11.00

Pöytäkirjan allekirjoitus

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Yhtiökokousedustajat



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Tapani Laitinen
Sihteeri
Kehitysyhtiö Savogrow Oy



Sari Andersson
Pöytäkirjantarkastaja



Hannu Jyrkkänen
Pöytäkirjantarkastaja



Kaija Tarvainen
Puheenjohtaja




Yhtiökokous 27.5 pöytäkirja.pdf

Name
Sari Aurora Andersson

Date
2026-06-09

Signed with
FTN (OP)

Identification

 Sari Aurora Andersson

Name
KAIJA MARITTA TARVAINEN

Date
2026-06-09

Signed with
FTN (OP)

Identification

 KAIJA MARITTA TARVAINEN


Name
Hannu Mauno Tapani

Date
2026-06-09

Jyrkkänen

Signed with
FTN (OP)

Identification

 Hannu Mauno Tapani Jyrkkänen

Name
KYÖSTI TAPANI LAITINEN

Date
2026-06-09

Signed with

FTN (Nordea)

Identification

 **Nordea** KYÖSTI TAPANI LAITINEN



This document contains electronic signatures that comply with EU PAdES standards. It includes personally identifiable information (PII) in its metadata, so please handle it appropriately