

Matti Raatikainen

21.6.2022

Varsinainen yhtiökokous

Aika Tiistaina 21.6.2022 klo 16.00 – 17.24

Paikka Savon Voima Oyj:n toimitilat
Kapteeninväylä 5, Toivala

1 § Kokouksen avaus

Savon Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koukka avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Suomalainen, joka edusti Vieremän kuntaa ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Raatikainen.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Partanen Pielavedeltä ja Heikki Jääskeläinen Siilinjärveltä. Todettiin samalla, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan (liite 1) mukaisena.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolevien osakkeenomistajien edustajat.

Edustajat ja heidän edustamansa äänimäärät merkittiin liitteenä olevaan ääniluetteloon (liite 2) ja vahvistettiin ääniluettelo.

Kokouksessa oli edustettuna 16 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 273 680 osaketta ja ääntä vastaten 86,3 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo.

Todettiin, että osakas- ja osakeluettelo (liitteet 3 ja 4) olivat kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että kokouksessa oli lisäksi läsnä Savon Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koukka, Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen Rauno Pikkarainen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Mia Simpanen, hallintoneuvoston jäsenet Eeva-Liisa Korhonen ja Rolf Nyholm, toimitusjohtaja Matti Raatikainen sekä Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja Arto Sutinen, tilintarkastaja Elina Laitinen ja asiantajaja Jussi Lukkari läsnäolo- ja puheoikeudella.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille postiteuilla kirjatulla kirjeillä (liite 5) osakeluetteloon merkityillä osoitteilla.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

6 § Tilinpäätöksen käsittely

Savon Energiaholding Oy:n toimitusjohtaja Matti Raatikainen esitteli emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen (liite 6) sekä hallintoneuvoston lausunnon yhtiökokoukselle (liite 7) tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Savon Voima Oyj:n tj. Arto Sutinen esitteli Savon Voima Oyj:n katsauksen vuodelta 2021.

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase sekä hyväksyä hallituksen esitys voitonjaosta siten, että osinkoa jaetaan 44,20 (30,00) euroa osaketta kohti eli yhteensä 14 014 980,20 (9 512 430,00) euroa. Osingon maksupäivä on 22.6.2022.

Vakuudeksi:

Mika Suomalainen
Mika Suomalainen
kokouksen puheenjohtaja

Matti Raatikainen
Matti Raatikainen
sihteeri, toimitusjohtaja

Juha Partanen
Juha Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Jääskeläinen
Heikki Jääskeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa:

Kirsi Tarvainen