

Savon Kuituverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2025

Aika 18.3.2024 klo 13.30
Paikka Lapinlahden kunnanvirasto, Asematie 4 Lapinlahti

Läsnä seuraavat toimivaltaiset edustajat:

OMISTUSOSUUDET JA OSALLISTUJAT				1 0		
	OSAKKEET	OMISTUS %	PAIKALLA		ÄÄNET EDUSTETTUINA	Edustaja
1 Iisalmen kaupunki	67 323	4,56 %	1		67 323	Kirsti Puurunen
2 Kaavin kunta	48 894	3,31 %	1		48 894	Arto Nykänen
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	Juha-Pekka Rusanen
6 Lapinlahden kunta	107 678	7,29 %	1		107 678	Henri Ruotsalainen
7 Leppävirran kunta	170 723	11,56 %	1		170 723	Mervi Laatikainen
8 Pielaveden kunta	39 596	2,68 %	0		0	
9 Rautalammin kunta	46 594	3,15 %	0		0	
10 Siilinjärven kunta	25 266	1,71 %	0		0	
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	Auvo Hirvonen
15 Varkauden kaupunki	37 894	2,57 %	0		0	
16 Vesannon kunta	56 107	3,80 %	1		56 107	Heikki Haatainen
17 Vieremän kunta	52 179	3,53 %	0		0	
Yhteensä	1 476 915	100,00 %	10		1 171 147	79,30 %

Lisäksi paikalla yhtiön hallituksesta Pekka Nykänen, Hannu Halonen, Esko Huttunen, Jari-Pekka Raatikainen ja Tuula Vartiainen sekä toimitusjohtaja Risto Carlson.

1

Varsinaisen yhtiökokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Nykänen avasi kokouksen kello 13.30 ja toivotti yhtiökokousedustajat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja piti katsauksen yhtiön tilasta omistajakuntien kannalta ja nosti esille yhtiön vahvan tuloksen päättyneeltä tilikaudelta. Lisäksi saatiin käynnistettyä jälleen investoinnit omaan taseeseen ja toteutettua onnistunut verkkoinvestointi Tuusniemelle. Hallituksen näkökulmasta yhtiön myynti ei ole enää tarpeellinen, mutta toimitaan omistajien linjausten mukaisesti.

Tilintarkastuksessa kiinnitettiin huomiota osakassopimukseen ja omistajien sitoutumiseen liiketoimintasuunnitelmaan ja maakuntaverkon käyttöön. Riski sopimuksen vastaisesta toiminnasta jää kunnille (Liite 1).

2

Puheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Ruotsalainen.

- 3 Sihteerin valitseminen**
Yhtiökokouksen sihteeriksi valittiin Risto Carlson.
- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha-Pekka Rusanen ja Simo Mäkinen.
- 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1171147 osaketta ja 79,30 % prosenttia yhtiön äänimäärästä.
- 7 Toimitusjohtajan tilannekatsaus**
Toimitusjohtaja piti yhtiön tilaa ja tulevaisuutta koskevan katsauksen.
- 8 Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Päätettiin vahvistaa Savon Kuituverkko Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.
- 10 Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen**
Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.
- 11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.
- 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta 90 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 300 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan 150 euron kokouskohtainen palkkio jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio, joka on 1,5 x hallituksen jäsenen kokouspalkkio eli 225 €.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon vahvistamien verovapaiden kulukorvausten mukaisesti.
- 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen kokoonpanoon ei tehdä muutoksia ja siinä jatkavat: Hannu Halonen, Esko Huttunen, Arto Nykänen, Pekka Nykänen, Jari-Pekka Raatikainen, Petteri Ristikangas ja Tuula Vartiainen.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Soile Antikainen.

16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hallitusta, toimitusjohtajaa sekä yhtiökokousedustajia ja päätti kokouksen klo 14.52.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi sähköinen allekirjoitus.

Liite: Hallituksen tiedoksianto maakuntaverkosta

Savon Kuituverkko Oy:n hallituksen näkemys maakuntaverkon sitovuudesta

tiedoksi: Yhtiökokous 18.3.2025

viite: lausunto **Antti Korkeakivi** Director, LL.M, M.Sc (econ.) | Law
EY Advisory Oy

Osakassopimuksen määräykset

TAVOITTEET

Yrityksen päätavoitteiksi on määritelty:

- *Laajakaista kaikille- hankkeen tavoitteiden täyttäminen sekä kannattava jatkorakentaminen hankkeen päätyttyä*
- *Kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinon tukeminen haja-asutusalueilla ja taajamissa*
- *Maakuntaverkon kautta saatava uusi palvelutarjonta; kustannussäästöt*
- *Kannattava seutuverkkoyhtiö*

TALOUDELLINEN ASEMA

Yhtiön liiketoiminnan valmistelun ja yhtiön perustamisen yhteydessä on määritelty seuraavia **taloudelliseen asemaan liittyviä reunaehtoja** osakassopimuksella:

- *Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä taloudellista ylijäämää sekä kohtuullista tuottoa sijoitetulle pääomalle huomioiden varautumisen toimintansa kehittämiseen*
- *Tavoitteena on, että yhtiön eri liiketoiminta-alueet kattavat kukin tuotoillaan kustannuksensa*
- *Kukin osakas sitoutuu suorittamaan yhtiölle rahoitusta ainoastaan kuhunkin kuntaan kohdistuvien kulujen osalta*
- *Osakkaat sitoutuvat palvelusopimukseen (maakuntaverkko) liiketoimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti*

14 Osapuolten toimintavelvollisuus

- 14.1 Osakkaat sitoutuvat osallistumaan Yhtiön yhtiökokouksiin sekä myötävaikuttamaan siihen, että Osakkaiden Yhtiön hallitukseen ehdottamat henkilöt osallistuvat Yhtiön hallituksen kokouksiin. Osakkaat sitoutuvat äänestämään Yhtiön yhtiökokouksessa ja toimimaan Yhtiön hallituksessa tässä sopimuksessa sovitulla tavalla.
- 14.2 Osakkaiden velvollisuutena on edistää ja tukea laaditun ja myöhemmin laadittavien liiketoimintasuunnitelmien toteutumista ja Yhtiön kehittymistä. Osakkaat sitoutuvat noudattamaan omalta osaltaan liiketoimintasuunnitelmassa esitettyä johtamismallia sekä muita keskeisiä periaatteita ja toimintatapoja.

Savon Kuituverkko Oy:n kuntien osakassopimuksen perusteella kuntaosakkaat ovat sitoutuneet yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen ja ”voimassaolevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti” rahoituksen riittävyyteen ja saatavuuteen. Kunnat ovat sopineet tukevansa myöhempien liiketoimintasuunnitelmien toteutumista ja noudattamaan liiketoimintasuunnitelmassa esitettyä

keskeisiä periaatteita ja toimintatapoja. Osakassopimuksessa tuolloiset Pohjois-Savon kunnat sitoutuivat esiselvityksenä tehtyyn palvelusopimukseen liiketoimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti tarkoituksin liittyä maakuntaverkkoon, jos liiketoimintasuunnitelma niin edellyttää.

Yhtiökokous linjasi 22.12.2016 kaikkien osakuntien sitoutumisen maakuntaverkon käyttöönottoon viimeistään 1.4.2017 alkaen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Kuitenkin yli puolet osakaskunnista on joko kokonaan tai osittain maakuntaverkon ulkopuolella.

Yhtiön yhtiökokous on vuonna 2016 linjannut, että kunkin osakaskunnan on osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti sitouduttava 1.4.2017 mennessä maakuntaverkon käyttöönottoon.

Käytössä olleen asiakirja-aineiston ja lausunnon perusteella hallituksen näkemys on, että kukin osakas on velvoitettu ja tarkoitettu velvoittaa liittymään maakuntaverkkoon. Näkemystämme tukee ennen kaikkea seuraavat:

- maakuntaverkkoon liittyminen on ollut tiedossa jo yhtiön perustamisvaiheessa;
- yhtiön yhtiökokouksessa on vahvistettu osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman velvoite liittyä maakuntaverkkoon;
- kukin osakas on sitoutunut osakassopimuksen allekirjoituksin noudattamaan yhtiön kulloinkin voimassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa liittymällä maakuntaverkkoon
- kukin osakas on ollut tietoinen ja hyväksynyt saneerausohjelman sisällön, jossa todetaan kunkin osakkaan antaneen sitoumuksensa maakuntaverkkoon liittymisestä; ja
- yksikään osakaskunta ei nimenomaisesti vastustanut näkemystä maakuntaverkkoa koskevasta liittymisveloitteesta.

On mahdollista, että osa osakaskunnista tulkitsee tapahtumat asiakirjoja ja yhtiön alkuperäistä tarkoitusta osakassopimuksen määräysten vastaiseksi. Hallitus katsoo, että osakaskunnat itsenäisesti tulkitsevat, johtaako tämä tiedonanto heidän puoleltaan toimintaan. Kukin kunta kantaa riskin mahdollisesta osakassopimuksen vastaisen toiminnan seuraamuksista.

Savon Kuituverkko Oy hallitus

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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