



11.1.2024

SERVICA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024

Aika 27.2.2023 klo 9.00–11.00

Paikka Teams-etäkokous

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Irja Sokka avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

2. Osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät

Osakeluettelon mukaan kokouksessa voivat olla edustettuina jäljempänä luetellut osakkaat ja äänimäärät. Todetaan kokouksen osanottajat. Yhtiökokouskutsun lähettämishetken osakasluettelo:

Osakkeiden lukumäärä	Osakkeenomistaja	Osakeomistus-%
5079	Kuopion kaupunki	47,41
8	Iisalmen kaupunki	0,07
3	Sonkajärven kunta	0,03
2	Rautavaaran kunta	0,02
2	Sakupe Oy	0,02
2	Mestar Kuopio Oy	0,02
123	Lapinlahden kunta	1,15
2	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	0,02
2	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	0,02
1	Veremän kunta	0,01
5	Etelä-Savon hyvinvointialue	0,05
2	Keski-Suomen hyvinvointialue	0,02
382	Varkauden kaupunki	3,57
2	Kuopion Vesi Oy	0,02
3	Suonenjoen kaupunki	0,03
1	Vesannon kunta	0,01
1	Tuusniemen kunta	0,01
2	Kiinteistö Oy Mustinlampi	0,02
2	Savon koulutuskuntayhtymä	0,02
1	Leppävirran kunta	0,01
3	Rautalammin kunta	0,03
114	Pielaveden kunta	1,06
5	Niiralan Kulma Oy	0,05
1	Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	0,01
1	Istekki Oy	0,01
4	Siilinjärven kunta	0,04
2	Kuopion Pysäköinti Oy	0,02
8	ISLAB hyvinvointiyhtymä	0,07
3	Peksämäen kaupunki	0,03
1	Järvisseudun Työterveys Oy	0,01
4847	Pohjois-Savon hyvinvointialue	45,24
99	Kiuruveden kaupunki	0,92
10713		100,00



11.1.2024

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2023 kutsua yhtiökokouksen koolle 27.2.2024. Todetaan kokouksen laillinen koollekutsuminen.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Todetaan, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

5. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Servica Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ehdotettavan yhtiöjärjestysmuutoksen pääasiallisena sisältönä on, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaan pykälään lisätään määräys omistajien yhteishankintayksikkönä toimimisesta. Muilta osin yhtiöjärjestystä ei ehdoteta muutettavan.

Servica Oy:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Luonnosehdotus uusitusta yhtiöjärjestyksestä on toimitettu tämän kutsun liitteenä. Muut nähtävillä pidettävät asiakirjat (OYL 5:21 §), sisältäen kokouksessa käsiteltävän hallituksen ehdotuksen, ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Saaristokatu 7, 70620 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka kokouksen alkaessa on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon tai joka on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan edustajansa oheisen linkin kautta <https://forms.office.com/e/7nndAnJZCc>

sekä toimittamaan asianmukaiset valtakirjat tai toimielimen päätökset valtuutuksesta sähköpostilla **23.2. mennessä** osoitteeseen servica@servica.fi

Kuopiossa 11.1.2024

Servica Oy
Hallitus