



17.3.2023

## SERVICA OY:N OSAKASKOKOUS 1/2023

Aika 5.4.2023 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. Osakaskokouskutsun lähettämishetken osaksluettelo:



17.3.2023

Osakkeiden lukumäärä	Osakkeenomistaja	Osakeomistus-%
5079	Kuopion kaupunki	47,41
4847	Pohjois-Savon hyvinvointialue	45,24
382	Varkauden kaupunki	3,57
123	Lapinlahden kunta	1,15
114	Pielaveden kunta	1,06
97	Kiuruveden kaupunki	0,91
10	Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	0,09
8	ISLAB hyvinvointiyhtymä	0,07
5	Etelä-Savon hyvinvointialue	0,05
5	Niiralan Kulma Oy	0,05
4	Sillinjärven kunta	0,04
3	Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä	0,03
3	Pieksämäen kaupunki	0,03
2	Iisalmen kaupunki	0,02
2	Sonkajärven kunta	0,02
2	Rautavaaran kunta	0,02
2	Sakupe Oy	0,02
2	Mestar Kuopio Oy	0,02
2	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	0,02
2	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	0,02
2	Keski-Suomen hyvinvointialue	0,02
2	Kuopion Vesi Oy	0,02
2	Suonenjoen kaupunki	0,02
2	Kiinteistö Oy Mustinlampi	0,02
2	Savon koulutuskuntayhtymä	0,02
2	Kuopion Pysäköinti Oy	0,02
1	Vesannon kunta	0,01
1	Tuusniemen kunta	0,01
1	Leppävirran kunta	0,01
1	Rautalammin kunta	0,01
1	Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	0,01
1	Istekki Oy	0,01
1	Järviseudun Työterveys Oy	0,01
10 713		100,00



17.3.2023

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 23.2.2023 kutsua osakaskokouksen koolle 5.4.2023. Todetaan kokouksen laillinen koollekutsuminen. Osakaskokous ei ole päätöksiä tekevä toimielin.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Todetaan, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.
5. Toimitusjohtajan katsaus (esitetään kokouksessa)  
Toimitusjohtaja Mika Takkinen esittelee toimitusjohtajan katsauksen
6. Strategiatyön tilannekatsaus  
Toimitusjohtaja Mika Takkinen esittelee strategiatyön tilannekatsauksen.
7. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukipalveluiden käynnistyminen  
Asiakkuusjohtaja Jaana Jaroma esittelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukipalveluiden käynnistämisen tilannekatsauksen.
8. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen  
Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivitystyö on aloitettu; ehdotus tullaan laittamaan osakkaille kommenteille ja hyväksyntäkierrokselle Q2/2023 aikana. Uusi yhtiöjärjestys ja osakassopimus on tarkoituksena käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024.
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

**Kokousjärjestelyt** Servica Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan osakaskokoukseen, joka pidetään Teams-etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille osakkaiden edustajille sähköpostitse heidän henkilökohtaisiin sähköposteihinsa.

**Ilmoittautuminen** Osakkaita pyydetään ilmoittamaan virallinen edustajansa kokouskutsussa toimitetun linkin kautta. Asianmukainen valtakirja tai toimielimen päätös pyydetään toimittamaan **31.3.2023 mennessä** osoitteeseen: [servica@servica.fi](mailto:servica@servica.fi).

Mikäli osakkaan valtuutettu edustaja vaihtuu, tulee osakkaan lähettää ilmoitus uudesta valtuutetusta sekä valtakirja tai toimielimen päätös. Toimitamme uudelle valtuutetulle osallistumislinkin.

Kuopiossa 17.3.2023

Servica Oy  
Hallitus