

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 10.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli. Valtuutusten tarkastus alkaa samassa paikassa klo 9.15.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 100,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 7.532.400,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 31.8.2021.

Informaatio

Osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön keskustoimipaikassa Mikkelissä Otto Mannisen katu 6.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti lauantaihin 29.5.2021 klo 11:00 mennessä osoitteessa www.sssoy.fi/yhtiokokous, puh. 010 756 4626/Riikka Nykänen, tai kirjeitse osoitteeseen Suur-Savon Sähkö Oy, PL 3, 50101 Mikkeli.

Ilmoitusten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikkelissä 21. huhtikuuta 2021

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY

Hallitus

Liite: esityslista
(hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös osoitteessa: www.sssoy.fi/vuosikertomus)

Tiedoksi: hallintoneuvosto
hallitus
tilintarkastajat
johtoryhmä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 1.6.2021 klo 10.00

Paikka Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Kamarimusiikkisali,
os. Sointukatu 1, Mikkeli

** KAHVITARJOILU klo 9.15 alkaen **

1. **Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Janne Laine**
2. **Valitaan:**
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 - kaksi ääntenlaskijaa
3. **Osanottajien ja edustajien valtuutusten toteaminen (ääniluettelo)**
4. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
5. **Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
6. **Esitetään:**
 - hallituksen esitys tilinpäätökseksi
 - hallituksen toimintakertomus
 - tilintarkastuskertomus
 - hallintoneuvoston lausunto
7. **Päätetään:**
 - tilinpäätöksen vahvistamisesta (emoyhtiö ja konserni)
 - voittovarojen käytöstä ja osingonjakopäivästä
 - vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2020
8. **Päätetään**
 - hallintoneuvoston jäsenten ja
 - tilintarkastajien palkkioista, päivärahoista ja muista korvauksista.

Hallintoneuvoston voimassa olevat palkkiot ovat:

- puheenjohtaja 6 600 €/v
- varapuheenjohtaja 5 280 €/v
- jäsen 400 €/hallintoneuvoston kokous
- puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 400 €/hallituksen kokous
- näistä palkkioista maksetaan yhtiön vallitsevan käytännön mukaiset TyEL-maksut

Hallituksen esitys palkkioiksi:

- puheenjohtaja 6 600 €/v
- varapuheenjohtaja 5 280 €/v
- jäsen 400 €/hallintoneuvoston kokous
- puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 400 €/hallituksen kokous
- näistä palkkioista maksetaan yhtiön vallitsevan käytännön mukaiset TyEL-maksut

9. **Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä**
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiöjärjestys sallii 36 jäsentä. Yhtiökokouksessa 2020 on jäsenmääräksi vahvistettu 29. Hallintoneuvosto ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 29.

10. **Hallintoneuvoston jäsenten vaali**

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä määritellyn vuoron mukaan eroaa vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa.

Erovuorossa ovat tänä vuonna:

Hiekkanen Juha, Toivakka
Junnila Petra, Rantasalmi
Kauppinen Anja, Hankasalmi
Laitinen Pekka, Savonlinna
Matti Jaakko, Juva
Ollikainen Jukka, Mäntyharju
Partanen Lasse, Sulkava
Pulkkinen Timo, Savonlinna
Seppälä Arto, Mikkeli
Suomalainen Keijo, Joutsa
Vartiainen Jaana, Mikkeli
Yli-Teevahainen Ari, Heinola

Valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan Yhtiön hallituksen jäseneksi, hallintoneuvoston jäseneksi, eikä tilintarkastajaksi voidaan valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.

11. **Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava kolme varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuslain mukaan yhtiössä voidaan valita tilintarkastajaksi vain hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Vuonna 2020 tilintarkastajina ovat toimineet:

Varsinaisina tilintarkastajina
Juho Himanen, KHT, Mikkeli
Jukka Lievonon, KHT, Savonlinna
KPMG Oy AB, päävastuullinen tarkastaja Antti Kääriäinen, KHT, Oulu

Varatilintarkastajina
Harri Jylhä, KHT, Savonlinna
Arto Saarinen, KHT, Jyväskylä

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

12. **Ilmoitusasiat**

13. **Kokouksen päättäminen**
