



16.3.2024

SERVICA OY:N OSAKASKOKOUS 1/2024

Aika 27.3.2023 klo 9.00–11.00

Paikka Teams-kokous.

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 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	Vieremän 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	Silinjärven kunta	0,04
2	Kuopion Pysäköinti Oy	0,02
8	ISLAB hyvinvointiyhtymä	0,07
3	Pieksämäen kaupunki	0,03
1	Järvisseudun Työterveys Oy	0,01
4847	Pohjois-Savon hyvinvointialue	45,24
99	Kiuruveden kaupunki	0,92
10713		100,00



16.3.2024

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2024 kutsua osakaskokouksen koolle 27.3.2024. 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
Toimitusjohtaja Mika Takkinen esittelee toimitusjohtajan katsauksen.
 6. Strategian etenemisen tilannekatsaus
Sari Karttunen (johtaja, strategia ja kehitys) esittelee strategian etenemisen tilannekatsauksen.
 7. Servica Oy:n tuottavuusohjelma
Marko Tuomela (johtaja, liiketoiminnot) esittelee Servica Oy:n tuottavuusohjelman.
 8. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 – esitys yhtiökokoukselle
Toimitusjohtaja Mika Takkinen esittelee yhtiökokoukselle tehtävän esityksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2025.
 9. Pienosakkaiden asiat osakaskokoukselle
Servica Oy:n hallituksen pienosakkaiden edustaja Petteri Ristikangas esittelee pienosakkaiden asiat.
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen
- Kokousjärjestelyt Servica Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan osakaskokoukseen, joka pidetään Teams-
etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille osakkaiden
edustajille sähköpostitse heidän henkilökohtaisiin sähköposteihinsa.
Kokousmateriaalit lähetetään osallistujille ennen kokousta.
- Ilmoittautuminen Osakkaita pyydetään ilmoittamaan virallinen edustajansa kokouskutsussa toimitetun
linkin kautta. Asianmukainen valtakirja tai toimielimen päätös pyydetään toimittamaan
25.3.2024 mennessä osoitteeseen: servica@servica.fi.



Servica Oy
Hallinto

Kokouskutsu

3 (3)
Luottamuksellinen

16.3.2024

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

Kuopiossa 23.2.2024

Servica Oy
Hallitus