

**Lähtettäjä:** [Rusanen Johanna](#)  
**Vastaanottaja:** [kirjaamo](#); [Kirjaamo Lahti](#); [kirjaamo@asikkala.fi](#); [Kirjaamo Orimattilan kaupunki](#); [Kirjaamo](#); [Kirjaamo](#); [Kirjaamo, Heinolan kaupunki](#); [kunta@myrskylä.fi](#); [palvelupiste@pukkila.fi](#); [Sysmän kirjaamo](#); [Timonen Pekka](#); [Päivi Rahkonen](#); [Rinna Ikola-Norrbacka](#); [Parkkonen, Jari](#); [Sam Vuorinen](#); [Katarina Helander](#); [Markku Koskinen](#); [Kitkiöjoki Marketta](#); [Päivi Suikkanen](#); [Janne Tapola](#)  
**Kopio:** [Ignatius Veli-Pekka](#); [Heikki Moilanen](#)  
**Aihe:** Salpakierto Oy, ylimääräinen yhtiökokous 17.8.2022 klo 10  
**Päivämäärä:** maanantai 1. elokuuta 2022 11.46.23  
**Liitteet:** [image001.png](#)  
[Salpakierto ylimääräinen yhtiökokouskutsu 17.8.2022.pdf](#)  
[Ylimääräinen yhtiökokous 17.8.2022. asialista.pdf](#)  
[Liite 1 Osakasluettelo 17.8.2022.pdf](#)  
[Sysmän kunnan irtautumissopimus Salpakierto Oy\(3\)stä.pdf](#)  
[Liite 1 Sysmän kunnanvaltuuston päätös 2.6.2020 § 10 ja päätöstä koskeva lainvoimaisuustodistus.pdf](#)  
[Liite 2 Yhteistyö- ja osakassopimus \(päiväämätön vuodelta 2017\).pdf](#)  
[Liite 3 Sopimus jätehuoltotehtävien siirtämisestä 23.12.1996.pdf](#)  
[Liite 4 Tilintarkastajan nimeäminen Lahti Aqua Oyöön ja Salpakierto Oyöön sekä niiden tytäryhtiöihin.pdf](#)  
[Liite 3 Hallituksen esitys omien osakkeiden hankintaa koskeviksi ehdoiksi.pdf](#)

---

Hei,

Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.8.2022 klo 10.00 Salpakierto Oy, Sapelikatku 7, Lahti.  
Ohessa yhtiökokousmateriaali.

Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan allekirjoittaneelle yhtiökokousedustajanne nimen ja yhteystiedot materiaalien toimittamista varten.

Ystävällisin terveisin  
Johanna Rusanen  
toimitusjohtaja

Gsm 0400 877 254  
[johanna.rusanen@salpakierto.fi](mailto:johanna.rusanen@salpakierto.fi)

Salpakierto Oy | Sapelikatku 7, 15160 Lahti | Asiakaspalvelu 03 871 1710 | [salpakierto.fi](http://salpakierto.fi)




## **KUTSU SALPAKIERTO OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.8.2022 klo 10 Salpakierto Oy, Sapelikatun 7, Lahti.

Kutsun liitteenä yhtiökokouksen aineisto.

Kokouskutsu on mennyt sähköisesti kuntien kirjaamoihin ja kunnanjohtajille.

Lahdessa 1.8.2022



Jenanna Rusanen  
toimitusjohtaja  
Salpakierto Oy

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**AIKA:** 17.8.2022 klo 10.00  
**PAIKKA:** Salpakierto Oy, Sapelikatu 7, Lahti

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

**2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen**

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.  
Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta	11 osaketta	11 ääntä
Heinolan kaupunki	28 osaketta	28 ääntä
Hollolan kunta	28 osaketta	28 ääntä
Kärkölän kunta	7 osaketta	7 ääntä
Lahden kaupunki	157 osaketta	157 ääntä
Myrskylän kunta	2 osaketta	2 ääntä
Orimattilan kaupunki	20 osaketta	20 ääntä
Padasjoen kunta	6 osaketta	6 ääntä
Pukkilan kunta	2 osaketta	2 ääntä
Sysmän kunta	7 osaketta	7 ääntä
<b>Yhteensä</b>	<b>268 osaketta</b>	<b>268 ääntä</b>

Todetaan muut paikalla olijat:  
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen  
Toimitusjohtaja Johanna Rusanen

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

**4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**5 § Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen**

Yhtiön osakkeenomistajana oleva Sysmän kunta (y-tunnus: 0167352-2) on 2.6.2020 päättänyt (valtuuston päätös § 10) irtautua yhtiöstä. Sysmän kunta on päättänyt luopua

yhtiön osakkeista ja osakkuudesta ja jätehuoltotoimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut siirtyvät yhtiöltä kunnalle. Yhtiön ja Sysmän kunnan välisen yhteistyö- ja osakassopimuksen sekä tehtäviensiirtosopimuksen irtisanomisaika päättyy 17.9.2022. Irtisanomisaika perustuu Sysmän kunnanvaltuuston irtautumista koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen ajankohtaan.

Sysmän kunta on tarjonnut osakkeita yhtiön hankittavaksi. Yhtiön hallitus on tämän seurauksena tehnyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta Sysmän kunnalta.

Salpakierto Oy:n vanhassa yhteistyö- ja osakassopimuksessa, joka on hyväksytty vuonna 2017 ei ole määritelty ehtoja omistajan irtautuessa yhtiöstä. Sysmän kunnan irtautuessa yhtiöstä on irtautumiseen liittyvät yksityiskohdat neuvoteltu Sysmän kunnan kanssa erikseen. Irtautumiseen liittyviä ehtoja on käyty muiden omistajien kunnanjohtajien kanssa läpi irtautumisprosessin aikana. Irtautumiseen liittyvät ehdot on kirjattu yhtiön ja Sysmän kunnan väliseen irtautumissopimukseen ([Liite 2](#)).

Osakkeiden omistus on liittynyt kiinteästi Sysmän kunnan asemaan yhtiössä sekä Sysmän kunnan ja yhtiön väliseen yhteistyö- ja osakassopimukseen. Osakkeiden suunnattu hankinta toteutetaan yhtiön omistusrakenteen säilyttämiseksi tarkoituksenmukaisena yhtiön liiketoiminnan kannalta. Tällä pyritään muun muassa takaamaan yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen sekä yksittäisen osakkaan mahdollisuus irtaantua sujuvasti yhtiöstä. Suunnatulle hankinnalle on näin ollen olemassa osakeyhtiölain 15:6 §:n mukainen painava taloudellinen syy.

#### Hallituksen esitys

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 15:6.1 §:ssä tarkoittamasta omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Yhtiö allekirjoittaa tässä tarkoitettua osakkeiden hankintaa koskevan erillisen kauppakirjan ja muut asiaan liittyvät asiakirjat.

## 6 §

### **Tilintarkastajat**

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT tai HTM yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Lahden kaupungin tytäryhtiöiden ja säätiöiden vuosien 2021 - 2023 tilintarkastajaksi on valittu TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy. Salpakierto Oy:n uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty viranhaltijapäätöksellä 18.5.2022 alkaen KHT, JHT Joni Tuomainen.

Liite 4 Tilintarkastajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n ja Salpakierto Oy:n sekä niiden tytäryhtiöihin

#### Hallituksen esitys

Salpakierto Oy:n uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään KHT, JHT Joni Tuomainen.

**7 § Muut asiat**

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat.

**8 § Kokouksen päättäminen**

Liitteet:

1. Osakasluettelo
2. Sysmän kunnan irtautumissopimus Salpakierto Oy:stä
3. Hallituksen esitys omien osakkeiden hankintaa koskeviksi ehdoiksi
4. Tilintarkastajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n ja Salpakierto Oy:n sekä niiden tytäryhtiöihin