

# Suomussalmen Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen vaatiminen ja yhtiökokousedustajan toimiohjeet

1036/00.00.01.02/2023

KHALL 20.06.2023 § 123

## Valmistelija

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, 044 777 3344,  
[erno.heikkinen@suomussalmi.fi](mailto:erno.heikkinen@suomussalmi.fi)

Suomussalmen Energia Oy:n hallituksen jäsen Tuula M. Heikkinen on 29.5.2023 lähettämällään kirjeellä ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä toisessa konserniyhtiössä hallituksen puheenjohtajana toimimisen vuoksi.

Osakeyhtiölain 21.7.2006/624 5 luvun 3§:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti. Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Suomussalmen kunta omistaa Suomussalmen Energia Oy:stä 100 prosenttia. Suomussalmen kunnan hallintosäännön 20 § mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat.

## Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus vaatii Suomussalmen Energia Oy:tä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen jäsenen eron myöntämistä ja hallituksen jäsenen uudelleenvalintaa varten. Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen.

## Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Seuraavat henkilöt poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:

Veijo Holappa, Suomussalmen Energia Oy:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (Hallintolaki 28.1 § yhteisöjäävi) ja  
Petteri Matero Suomussalmen Energia Oy:n hallituksen jäsen (Hallintolaki 28.1 § yhteisöjäävi).

## Toimeksi Tiedoksi

\_\_\_\_\_  
Suomussalmen Energia Oy, Tuula M Heikkinen