

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston kevätkokous 1.6.2021

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto valitsi kevätkokouksessaan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Tapio Tolppasen ja varapuheenjohtajaksi Mia Simpasen. He ovat toimineet hallintoneuvoston puheenjohtajina myös vuonna 2020.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto esitti lausuntonaan yhtiökokoukselle, että se vahvistaa tilintarkastajan lausunnon mukaisesti Savon Energiaholding Oy:n tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2020, myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja päättää voittovarojen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti.

Sähkönmyyntiyhtiö Väre Oy:lle annetun vakuuden jatkaminen

Savon Voima on yhdistänyt sähkönmyyntiliiketoiminnot Kuopion Energia Oy:n, Alva-yhtiöt Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa vuonna 2018. Yhtiöt ovat perustaneet yhdessä sähkömyyntiin keskittyvän yhtiön Väre Oy:n.

Väre Oy:n perustajaosakkaat ovat sopineet, että omistajat sitoutuvat antamaan Väreeseen puolesta sen käymään sähkökauppaan liittyen omavelkaisia vakuuksia, jotka ovat voimassa enintään 36 kuukautta osakassopimuksen allekirjoittamishetkestä lukien. Osakassopimus on allekirjoitettu 31.12.2018.

Väre Oy:n on esittänyt omistajilleen pyynnön vakuusjärjestelyiden jatkamisesta 31.12.2024 saakka. Lisäksi osakkaat sitoutuvat tarvittaessa neuvottelemaan vakuuksien järjestämisestä omistusosuuksien suhteessa määrääjän jälkeenkin.

Hallintoneuvosto keskusteli esitetystä vakuusjärjestelyn jatkamisesta ja totesi yksimielisesti, että järjestely vaikuttaa perustellulta, eikä sillä ole ohjeistettavaa päätöksentekoa varten.

Vesiliiketoimintaselvitys

Savon Energiaholding Oy:n omistajastrategia edellyttää Savon Voimaa olemaan aktiivinen toimialapykälän ulkopuolelta vesi- ja jätevesihuollon osalta. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kuntien vesihuoltoon ovat kasvanut merkittävästi viime aikoina. Samanaikaisesti kuntien vesihuollon korjausvelan alueella on todettu jatkaneen kasvuaan.

Vesihuoltotoiminnasta on tehty selvityksiä noin parin vuoden ajan. Asiasta on informoitu yhtiön hallituksia ja hallintoneuvostoa. Savon Voiman harjoittaman energialiiketoiminnan ja kuntien vesihuoltotoimintojen yhdistämisellä on todettu voivan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja. Hallintoneuvostoa informoitiin

valmistelun kokonaistilanteesta.

Käydyn keskustelun jälkeen hallintoneuvosto suositteli yksimielisesti valmistelun jatkamista siten, että asia on linjattavissa syksyllä pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa.

Yhtiökokous

Savon Energhaholding Oy:n yhtiökokous pidetään 22.6.2021

Lisätiedot: Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tapio Tolppanen 041 4467 242, toimitusjohtaja Matti Raatikainen 0447 906 082
Savon Voima Oy:n toimitusjohtaja Arto Sutinen 044 7033 130 (Sähkönmyyntiyhtiö Väre Oy:lle annetun vakuuden jatkaminen)

JAKELU: Omistajakunnat