

**POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY:N
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** 31.3.2021 kello 10.00**Paikka** Etäkokous Microsoft Teams - kokoussovelluksella**Asiat**

- 1 Läsna olevien kokousedustajien toteaminen
- 2 Kokouksen avaus
- 3 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Ääntenlaskijoiden valinta
- 6 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 7 Kokouksessa edustettuna olevan äänimäärän ja ääniluettelon toteaminen
- 8 Toimitusjohtajan katsaus, tilikauden 2020 toiminnan ja tilinpäätöksen esittely
- 9 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 10 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 11 Tilikauden tuloksen käyttäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 1,70 euroa/osake
- 12 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 13 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen
- 14 Hallituksen jäsenten lukumäärän määrittäminen
- 15 Hallituksen jäsenten valinta
- erovuorossa Pauli Bau ja Matti Timonen
- 16 Tilintarkastajan valinta
- nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy
- 17 Muut asiat
- 18 Kokouksen päättäminen