

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2021

OMOHJ 22.03.2021 § 23
1197/00.00.01.02.00/2021

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 10.00 Teams-kokousovelluksella.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten valinta, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Pauli Bau ja Matti Timonen) ja tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2020 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkön siirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

SLT-Consults Oy on fuusioitu emoyhtiö Enerke Oy:öön 1.1.2021.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeisiin ei liity erityisehtoja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön omistus jakautui eri omistajaryhmien kesken 31.12.2020 seuraavasti:

Omistajayhteisöt	kpl	Osakkeita kpl	Osuus-%
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy	1	947 759	54,1
Kunnat	17	793 141	45,3
Valtio	1	8 000	0,5
Yritykset	2	1 100	0,1
Yhteensä	21	1 750 000	100,0

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 121,6 (2019: 120,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön 47,7 (2019: 51,8) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto nousi 0,7 miljoonaa euroa ja emoyhtiön laski 4,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 7,6 (2019: 15,8) ja emoyhtiön -3,5 (2019: 1,6) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli konsernissa 6,3 (2019: 13,1) ja emoyhtiössä -7,3 (2019: 3,1). Konsernin voitto oli 6,2 (2018: 12,8) ja emoyhtiön 0,7 (2019: 1,8) miljoonaa euroa.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 41,3 (2019: 30,7) ja emoyhtiön 36,5 (2019: 30,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinneista verkostoinvestointeja oli 31,9 (2019: 30,7) miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinneista 1,4 miljoonaa kohdistui uusien liittymien rakentamiseen, 2,3 miljoonaa sähköasemiin ja loppu 28,2 miljoonaa euroa verkoston perusrantamiseen.

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 30 308 353 euroa, josta tilikauden voitto on 675 013 euroa. Hallitus esittää, että emoyhtiö jakaa osinkoa 1,70 euroa/osake eli yhteensä 2 975 000 euroa ja että hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 50 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Vuoden aikana myytiin 172 uutta sähköliittymää, mikä on noin 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä kasvoi 23 prosenttia ja vakituisiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä väheni 17 prosenttia. Aurinkopaneelien suosio kasvoi toimialueella edelleen voimakkaasti. Vuoden 2020 aikana jakeluverkkoon liitettiin 301 uutta aurinkosähköjärjestelmää, jolloin kokonaismäärä vuoden lopussa oli 1213 kappaletta.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna Jukka Kankkunen puheenjohtaja, Solja Törnqvist varapuheenjohtaja sekä jäsenenä Pauli Bau, Hilka Hiltunen, Timo

Puustinen, Matti Timonen ja Pirjo Smolander 18.8.2020 saakka ja siitä lukien Jarkko Toivanen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jorma Korhonen.

Oheismateriaalina yhtiökokoukseen. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2020-31.12.2020 luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannes Rossin.