

POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N

1. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.5.2021 kello 17.00

Paikka: Kokous pidetään etäkokouksena (Teams-kokous)

Asiat:

1. Läsnä 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 sekä yhtiön ja konsernin vuoden 2020 tilinpäätösten esittely
9. Tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Tilikauden tuloksen käyttäminen
12. Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
13. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen
14. Tilintarkastajien valinta
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

POHJOIS-KARJALAN

ESITYSLISTA

ENERGIAHOLDING OY

5.3.2021

Liitteet:

Tasekirja 2020
Tilintarkastuskertomus
Hallintoneuvoston lausunto
Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä