

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2021

OMOHJ 03.05.2021 § 47
1494/00.00.01.02.00/2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2021 klo 17.00 Teams-kokouksena.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen ja yhtiön tilintarkastajien valinta.

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 %. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 17 kuntaa. Vuoden 2020 alussa Valtimon kunta liitettiin Nurmeksen kaupunkiin ja Valtimon kunnan omistamat Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n osakkeet siirtyivät Nurmeksen kaupungin omistukseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on 945 259 kappaletta ja osakepääoma on 1.589.811,51 euroa.

Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut:

Konserni	2020	2019	2018
Liikavaihto	121 618 821	120 865 599	114 162 617
Liikevoitto/-tappio	7 504 500	15 745 821	12 990 027
Tilikauden voitto	3 360 924	7 113 296	4 898 304
Liikevoitto -%	6,17	13,03	11,38
Omavaraisuusaste %	45,93	48,74	48,51

Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 2 495 348,17 €. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voittovaralle tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 1,7 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.606 940,30 €.

Yhtiön hallitus 2020:

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja
Marja Kauppinen, varapuheenjohtaja
Päivi Eteläpää
Toivo Hartikainen
Alpo Jumppanen
Reijo Kortelainen
Teemu Mustonen

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Oheismateriaalina yhtiökokouksuksi, esityslista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä yhtiökokousedustajan Energiaholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Seppo Eskelisen.