

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 31.3.2022

OMOHJ 21.03.2022 § 20
3301/00.00.01.02.00/2022

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2022 klo 10.00 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Hilka Hiltunen, Timo Puustinen ja Solja Törnqvist) ja tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2021 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkön siirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

SLT-Consults Oy fuusioitiin 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 31.12.2021 seuraavasti:

Omistajayhteisöt	kpl	Osakkeita kpl	Osuus-%
Pohjois-Karjalan Energiholding 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 oli 173,9 (2020: 121,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön 76,8 (2020: 47,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto nousi 52,3 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 29,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 18,8 (2020: 7,6) ja emoyhtiön -5,7 (2020: -3,5) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli konsernissa 10,8 (2020: 6,3) ja emoyhtiössä -7,4 (2020: -7,3). Konsernin voitto oli 15,2 (2020: 6,2) ja emoyhtiön 5,0 (2020: 0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 41,9 (2020: 41,3) ja emoyhtiön 33,7 (2020: 36,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinneista verkostoinvestointeja oli 31,8 (2020: 31,9) miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinneista 1,4 miljoonaa kohdistui uusien liittymien rakentamiseen, 2,0 miljoonaa sähköasemiin ja loppu 28,4 miljoonaa euroa verkoston perusparantamiseen.

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 32 301 002 euroa, josta tilikauden voitto on 4 967 649 euroa. Hallitus esittää, että emoyhtiö jakaa osinkoa 2,62 euroa/osake eli yhteensä 4 585 000 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 229 (2020: 172) uutta sähköliittymää, mikä on noin 33 % edellisvuotta enemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä kasvoi 39 % ja vakituksiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä kasvoi 30 %. Aurinkopaneelien suosio kasvoi toimialueella edelleen voimakkaasti. Vuoden 2021 aikana jakeluverkkoon liitettiin 278 uutta aurinkosähköjärjestelmää, jolloin kokonaismäärä vuoden lopussa oli 1491 kappaletta.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna Jukka Kankkunen puheenjohtaja, Solja Törnqvist varapuheenjohtaja sekä jäseninä Hilka Hiltunen, Timo Puustinen,

Matti Timonen, Jarkko Toivanen, Pauli Bau 31.3.2021 saakka ja siitä lukien Risto Ikonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jorma Korhonen.

Oheismateriaalina yhtiökokoukseen esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2021-31.12.2021 ja suostumuslomake hallituksen jäseneksi.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Heli Hjalmin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Timo Puustisen sijaan Timo Elon.