

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokous 8.6.2022

OMOHJ 06.06.2022 § 59
3627/00.00.01.02.00/2022

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.6.2022 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 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. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on 945 259 kappaletta ja yhtiön osakepääoma on 1.589.811,51 euroa.

Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut:

Konserni	2021	2020	2019
Liikavaihto	173 872 575	121 618 821	120 865 599
Liikevoitto/-tappio	18 730 699	7 504 500	15 745 821
Tilikauden voitto	8 318 916	3 360 924	7 113 296
Liikevoitto -%	10,77	6,17	13,03
Omavaraisuusaste %	44,04	45,93	48,74

Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 1 691 085,52 €. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voittovaralle tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.476 578,58 €.

Yhtiön hallitus 2021:

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

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2021.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi kansliapäällikön tai määräämänsä.