

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 4.5.2023

OMOHJ 17.04.2023 § 53
577/00.00.01.02.00/2023

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 4.5.2023 klo 9:30 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Jukka Kankkunen ja Jarkko Toivanen) ja valitaan tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2022 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkönsiirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeisiin ei liity erityisehtoja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön omistus jakautui eri omistajaryhmien kesken 31.12.2022 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

Vuoden aikana myytiin 168 uutta sähköliittymää, mikä on noin 27 % edellisvuotta vähemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä väheni 33 % ja vakituisiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä väheni noin 20 %. Aurinkopaneelien suosio kasvoi toimialueella edelleen voimakkaasti. Vuoden 2022 aikana jakeluverkkoon liitettiin 593 uutta aurinkosähköjärjestelmää, jolloin kokonaismäärä vuoden lopussa oli 1 998 kappaletta. Sähkönkäyttöpaikkojen lukumäärä oli vuoden lopussa 85 851.

Konsernin liikevaihto oli 215,5 (vuonna 2021: 173,9 ja 2020: 121,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön 126,3 (2021:76,8 ja 2020: 47,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto nousi 41,6 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 49,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 23,5 (2021: 18,8 ja 2020: 7,6) ja emoyhtiön -0,8 (2021: -5,7 ja 2020: -3,5) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli konsernissa 10,9 (2021: 10,8 ja 2020: 6,3) ja emoyhtiössä -0,7 (2021: -7,4 ja 2020: -7,3). Konsernin voitto oli 14,7 (2021: 15,2 ja 2020: 6,2) ja emoyhtiön 3,4 (2021: 5,0 ja 2020: 0,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli konsernissa 6,4 (2021: 5,6 ja 2020: 2,6) ja emoyhtiössä -0,2 (2021: -1,4 ja 2020: -0,9) prosenttia ja oman pääoman tuotto konsernissa 4,8 (2021: 5,2 ja 2020: 2,2) ja emoyhtiössä -1,8 (2021: -2,2 ja 2020: -1,3) prosenttia.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 43,1 (2021: 41,9 ja 2020: 41,3) ja emoyhtiön 36,8 (2021: 33,7 ja 2020: 36,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinneista verkostoinvestointeja oli 33,2 (2021: 31,8 ja 2020: 31,9) miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinneista 2,2 miljoonaa kohdistui uusien liittymien rakentamiseen, 4,0 miljoonaa sähköasemiin ja loppu 27,0 miljoonaa euroa verkoston perusparantamiseen.

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 31 080 186 euroa, josta tilikauden voitto on 3 364 183 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 taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna puheenjohtajana Jukka Kankkunen, varapuheenjohtajana Solja Törnqvist sekä jäseninä Hilikka Hiltunen, Risto Ikonen, Matti Timonen, Jarkko Toivanen, Timo Puustinen 31.3.2022 saakka ja siitä lukien Timo Elo.

Oheismateriaalina yhtiökokoukseen, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 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 Jere Nuutisen ja evästi, että yhtiön hallituksessa jatkaa Joensuun kaupungin osalta entinen jäsen (ei ole erovuorossa).