

Hannu Roivas

20.4.2023

**POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** **Tiistai 6.6.2023 kello 11.00**  
Valtakirjojen tarkastus alkaen kello 10.30  
Ryhmille on varattu kokoustilat klo 10.00 alkaen

**Paikka:** Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, Joensuu

**Asiat:**

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Kokouksessa edustettuna olevan äänimäärän ja ääniluettelon toteaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus sekä yhtiön ja konsernin vuoden 2022 tilinpäätösten esittely
8. Tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Tilikauden tuloksen käyttäminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
12. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen
13. Tilintarkastajien valinta
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen

**Liitteet:**

Tasekirja 2022  
Tilintarkastuskertomus  
Hallintoneuvoston lausunto  
Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä