

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.6.2023

OMOHJ 05.06.2023 § 72
857/00.00.01.02.00/2023

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.6.2023 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 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	2022	2021	2020
Liikavaihto	215 464 651	173 872 575	121 618 821
Liikevoitto/-tappio	23 432 993	18 730 699	7 504 500
Tilikauden voitto	7 500 617	8 318 916	3 360 924
Liikevoitto -%	10,88	10,77	6,17
Omavaraisuusaste %	38,56	44,04	45,93

Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 2 029 030,52 €. 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 2022:

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja
Marja Kauppinen, varapuheenjohtaja
Päivi Eteläpää
Alpo Jumppanen
Reijo Kortelainen
Teemu Mustonen
Jukka Tirkkonen

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2022. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi Energiaholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Jussi Wihosen.

