

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

Aika **9.4.2024 kello 11.00**
Valtakirjojen tarkastus alkaen kello 10.30
Ryhmille on varattu kokoustilat klo 10.00 alkaen.

Paikka Sokos Hotel Kimmel, 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, tilikauden 2023 toiminnan ja tilinpäätöksen esittely
- 8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 10 Tilikauden tuloksen käyttäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 2,62 euroa/osake
- 11 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 12 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
- 13 Hallituksen jäsenten lukumäärän määrääminen
- 14 Hallituksen jäsenten valinta
- erovuorossa Risto Ikonen ja Matti Timonen
- 15 Tilintarkastajan valinta
- nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy
- 16 Muut asiat
- 17 Kokouksen päättäminen