

Hannu Roivas

26.3.2024

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

Aika: **Torstai 6.6.2024 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 2023 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. Hallintoneuvoston jäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle
14. Tilintarkastajien valinta
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

Tasekirja 2023
Tilintarkastuskertomus
Hallintoneuvoston lausunto
Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä