

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 6.6.2024

OMOHJ 20.05.2024 § 58
748/00.00.01.02.00/2024

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.6.2024 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen, yhtiön tilintarkastajien valinta ja hallintoneuvoston jäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle.

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.

Yhtiön hallitus 2023:

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 toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2023. 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 yhtiökokousedustajaksi Jere Nuutisen.