

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

Aika **23.5.2025 kello 11.00**
Valtakirjojen tarkastus alkaen kello 10.30

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 2024 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 Hilikka Hiltunen, Solja Törnqvist ja Timo Elo
 hallituksen jäsen Piia Kurvinen eronnut hallituksesta 7.6.2024, valitaan
 Piia Kurvisen tilalle hallituksen jäsen jäljellä olevalle kaksivuotiskaudelle
- 15 Tilintarkastajan valinta
 - nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy
- 16 Kokouksen päättäminen