

## **Pohjois-Karjalan Sähkö Oy varsinainen yhtiökokous 23.5.2025**

OMOHJ 19.05.2025 § 57  
888/00.00.01.02.00/2025

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään perjantaina 23.5.2025 klo 11:00 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Hilikka Hiltunen, Solja Törnqvist ja Timo Elo, Piia Kurvinen eronnut hallituksesta 7.6.2024 ja valitaan jäsen Kurvisen tilalle) ja valitaan tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2022 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkönsiirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista, suostumuslomake ja tasekirja 1.1.-31.12.2024.

Valmistelija: hallintojohtaja

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimintaohjeet.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen. Evästys hallituksen jäsenen nimeämisestä toimitetaan yhtiökokousedustajalle ennen yhtiökokousta.