

## Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 56  
14/00.00.01.01/2026

Valmistelija: Kunnanjohtaja Mervi Pääkkö, puh. 040 104 6001

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2026 klo 11.00 Joensuussa. Kokouksen asialistalla on muun muassa tilikauden tuloksen käyttäminen (osingon jakaminen), vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta erovuoroisten sijaan sekä tilintarkastajan valinta.

Kuntalain 39 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään, että kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Liitteenä yhtiökokouskutsu ja asialista.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Mervi Pääkkö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää evästää nimettyä yhtiökokousedustajaa yhtiökokousta varten.

Päätös

Kunnanhallitus päätti evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Esityslistan kohta 10: Yhtiökokous voi hyväksyä esitetyn osingonjaon 2,62 euroa osakkeelta. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tulee kuitenkin kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään lisäosingonmaksusta vuodelle 2025. Jatkossa osingonjaossa tulee huomioida inflaatiotarkistus.
2. Esityslistan kohta 12: Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.
3. Esityslistan kohta 13: Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan, mutta hallintoon liittyvää uudistusta lähdetään tekemään yhteistyössä omistajakuntien kanssa ja asia valmistellaan vuoden 2027 yhtiökokoukseen.