

## Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n varsinainen yhtiökokous

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pyhäselkä, torstaina 13.4.2023 klo 12.30.

Osakkaat  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  
Joensuun kaupunki  
Kiteen kaupunki  
Ilomantsin kunta  
Liperin kunta  
Tohmajärven kunta  
Nurmeksens kaupunki  
Heinäveden kunta

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Asko Miettinen avaa kokouksen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Paikalla olevien toteaminen

Todetaan osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät. Todetaan muut osallistujat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Asiakirjat on toimitettu osakkeenomistajille ennen kokousta. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

6. Toimintavuoden 2022 tilintarkastuskertomus

Esitellään toimintavuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen pääkohdat. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 2022.

7. Tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen

Vahvistetaan tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tuloslaskelma ja tase.

8. Tilikauden 2022 tuloksen käsittely

Tilikauden 2022 tappio kirjataan voitto/tappiotilille.

9. Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

12. Tilintarkastajan valinta

Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2023.

13. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksyminen

Hyvinvointialueen konserniohje käsitellään hyvinvointialueen tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Hallitus on 19.1.2023 osaltaan hyväksynyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohjeen ja päättänyt lähettää sen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Hyväksytään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohje.

14. Mahdolliset muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet      Tilinpäätös 2022  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohje

Joensuussa 23.2.2023

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy  
Hallitus