

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

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Joensuussa Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pielinen, torstaina 16.5.2024 klo 9.00.

Osakkaat  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  
Joensuun kaupunki  
Kiteen kaupunki  
Ilomantsin kunta  
Liperin kunta  
Tohmajärven kunta  
Nurmeksen 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 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Asiakirjat on toimitettu osakkeenomistajille ennen kokousta. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

### 5. Toimintavuoden 2023 tilintarkastuskertomus

Esitellään toimintavuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen pääkohdat. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 2023.

**6. Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen**

Vahvistetaan tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tuloslaskelma ja tase.

**7. Tilikauden 2023 tuloksen käsittely**

Tilikauden 2023 tappio kirjataan voitto/tappiotilille.

**8. Vastuuvapauden myöntäminen**

Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

**9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot**

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

**10. Hallituksen jäsenten valinta**

Valitaan hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Todetaan, että 14.11.2023 pidetty osakaskokous päätti ehdottaa kevään 2024 yhtiökokoukselle, että pienosakkaiden yhteiseksi edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan Kari Pennanen.

**11. Tilintarkastajan valinta**

Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2024.

**12. Mahdolliset muut asiat**

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet      Tilinpäätös 2023

Joensuussa 21.2.2024

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy  
Hallitus