

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 Tikankontissa, keskiviikkona 14.5.2024 klo 12.00.

Osakkaat
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Joensuun kaupunki
Kiteen kaupunki
Ilomantsin kunta
Liperin kunta
Tohmajärven kunta
Nurmeksien 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 2024 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2024 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Asiakirjat on toimitettu osakkeenomistajille ennen kokousta. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen vuoden 2024 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

5. Toimintavuoden 2024 tilintarkastuskertomus

Esitellään toimintavuoden 2024 tilintarkastuskertomuksen pääkohdat. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 2024.

6. Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen

Vahvistetaan tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tuloslaskelma ja tase.

7. Tilikauden 2024 tuloksen käsittely

Tilikauden 2024 voitto kirjataan voitto/tappiotilille.

8. Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

10. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valinta suoritetaan vuonna 2022 päivitetystä osakassopimuksessa määritetyn mukaisesti:

“Aluevaalikauden 2022–2025 jälkeen Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan neljä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittämää jäsentä ja kaksi Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen.”

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 4 henkilöä.

Joensuun kaupungin esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 2 henkilöä.

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämänä hallituksen jäseneksi valitaan 1 henkilö.

11. Tilintarkastajan valinta

Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2025.

12. Mahdolliset muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liite Tilinpäätös 2024

Joensuussa 27.2.2025

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Hallitus