

## **Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026**

KONSJ 23.03.2026 § 24  
565/00.00.01.02.00/2026

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2026 klo 11:00  
Sokos Hotel Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2025 toiminnan ja tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käyttäminen (osingon jakaminen), päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien sijaan 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.-31.12.2025.

Valmistelija: hallintojohtaja

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Konsernijaosto päättää

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

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Seppo Eskelisen.

Konsernijaosto evästi yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- Esityslistan kohta 10. Yhtiökokouksessa yhtiökokous voi hyväksyä esitetyn osingon 2,62 euroa osakkeelta. Lisäksi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tulee kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään lisäosingonmaksusta vuodelta 2025. Jatkossa tulee osingonjaossa huomioida inflaatiotarkistus.
- Esityslistan kohta 12. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.
- Esityslistan kohta 13. Esitetään, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hallintoa lähdetään uudistamaan yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Asia valmistellaan vuoden 2027 yhtiökokoukseen.

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.