

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 Pyhäselässä, keskiviikkona 13.5.2026 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 Martti Surakka 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 2025 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2025 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Asiakirjat on toimitettu osakkeenomistajille ennen kokousta. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen vuoden 2025 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

5. Toimintavuoden 2025 tilintarkastuskertomus

Esitellään toimintavuoden 2025 tilintarkastuskertomuksen pääkohdat. Yhtiökokous merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 2025.

6. Tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen

Vahvistetaan tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tuloslaskelma ja tase.

7. Tilikauden 2025 tuloksen käsittely

Tilikauden 2025 voitto kirjataan voitto/tappioutilille.

8. Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

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 2026.

12. Mahdolliset muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liite Tilinpäätös 2025

Joensuussa 23.2.2026

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Hallitus