

Yhtiökokousedustajan evästämisen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen

Omistajaohjausjaosto 30.03.2026 § 13

210/00.00.01.04/2025

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Omistajaohjausjaosto on nimennyt 23.6.2025 § 30 yhtiökokousedustajat osakeyhtiöihin ja muihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi on nimetty Markus Haukka ja varalle Mika Kuusela.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2026 klo 11:00 Sokos Hotel Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu. Kokouksen asialistalla on mm. tilikauden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käyttäminen (osingon jakaminen) sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärän määrääminen, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä hallituksen jäsenten palkkioiden määrääminen.

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.

Yhtiökokousedustaja Markus Haukka ei pääse osallistumaan yhtiökokoukseen, joten kokoukseen on kutsuttu yhtiökokousedustajan varajäsen Mika Kuusela evästettäväksi.

Oheismateriaali:

1. Kutsu, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026
2. Esityslista, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026
3. Tasekirja 1.1-31.12.2025, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
4. Suostumuslomake hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää antaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajalle tarvittavan evästyksen yhtiökokoukseen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti evästää Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n 31.3.2026 yhtiökokouksessa yhtiökokous voi hyväksyä esitetyn osingon 2,62 euroa osakkeelta.
2. Muilta osin omistajaohjausjaosto ei evästä yhtiökokousedustajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan varajäsen Mika Kuusela oli läsnä kokouksessa klo. 15.36-16.08 ennen päätöksentekoa.