

Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokous 13.5.2025, yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 28.04.2025 § 99

361/00.01.03/2022

Valmistelija	Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929
Päätös	Evästyskohdat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Kaupunginhallitus ehdottaa yhtiön hallituksen jäseniksi: Timo Kosonen (puheenjohtaja), Timo Koskinen, Marko Riihimäki, Minna-Leena Pessinen, Ari Kakkuri, Johanna Teiskonen ja Noora Mäkiaho. Hallituskausi on määräaikainen ja päättyy 31.8.2025.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: - Tilikauden 2024 tilinpäätös vahvistetaan - Kaupunki hyväksyy, ettei yhtiö maksa osinkoa - Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus - Hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja matkakustannukset korvataan verohallinnon verovapaiden enimmäismäärien mukaan - Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä pidetään ennallaan - Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitaan samoin perustein kuin aiemmalla tilikaudella - Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan - Yhtiön osakkeen lunastusarvo määräytyy viimeisimmän arvonmäärityksen mukaan, ellei arvonmääritystä ole syytä tässä tilanteessa päivittää. Lisäksi kaupunginhallitus tekee yhtiökokousedustajan evästyksiksi ehdotuksen yhtiön hallituksen jäsenistä.
Selostus	Keuruun Sähkö Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.5.2025 klo 13. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: - Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen - Tilikauden voiton käyttäminen ja osingonjako - Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2025 - Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja valinta - Tilintarkastajan palkkio - Yhtiön osakkeen lunastusarvio

Kaupunki valitsee yhtiökokousedustajan kuhunkin tytäryhtiöön ja osakeyhtiöön, jossa kaupungilla on omistusta. Yhtiökokousedustaja käyttää kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokousedustaja on vt. kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja hänen varaedustajansa Marko Nevalainen (KH, 7.4.2025, § 83).