KOKOUSKUTSU

5.5.2025

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n
osakkeenomistajille

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.5.2025 kello 10.00 yhtiön pääkonttorilla Virroilla (Keskustie 10, 34800 Virrat).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Jäljempänä kokouksen esityslista ja liitteenä yhtiön tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Microsoft Teamsin kautta. Etäosallistumisesta pyydetään ilmoittamaan etukäteen, mutta kuitenkin viimeistään 20.5.2025 sähköpostitse osoitteeseen anu.rantala@ksat.fi.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiestä pyydetään esittämään valtakirja tai pöytäkirjanote valinnastaan. Kokoukseen etänä osallistuvan osakkeenomistajan asiamiehen valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään 20.5.2025 sähköpostitse osoitteeseen anu.rantala@ksat.fi.

Lisätiedot: Anu Rantala, puh. 044 7355 224, sähköposti: anu.rantala@ksat.fi

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallitus

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2024
Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2024

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 21.5.2025 ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.

3. Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja on täten laillinen.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ennen ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai postittamalla samassa ajassa kutsu kirjatuin kirjein osakkeenomistajille osoitteella, jonka osakkeenomistaja on yhtiön osakeluetteloon ilmoittanut.

4. Todetaan kokouksen osanottajat ja vahvistetaan ääniluettelo.

5. Esityslistan hyväksyminen.

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.–31.12.2024 liitteenä 1.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Tilintarkastuskertomus liitteenä 2.

8. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen.

Hallintoneuvoston lausunto (kokous 15.4.2025, asiakohta 6):

Hallintoneuvosto on käsitellyt Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n vuoden 2024 tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot, konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja siihen liittyvän hallituksen ehdotuksen voittovarojen käyttämisestä sekä yhtiön tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, joiden johdosta hallintoneuvostolla ei ole huomautettavaa.

Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen vahvistamista ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.

Hallintoneuvosto toteaa, että se on saanut yhtiön hallitukselta ja johdolta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

9. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen (tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen).

10. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Hallituksen ehdotus tilikauden voiton käyttämisestä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 875 406,38 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiö-

kokoukselle, että osinkona jaetaan 8,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 409 568,00 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia yhtiön taloudellisessa asemassa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallitus esittää, että osingonjako alkaa 1.7.2025.

11. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

12. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden määrääminen.

Vuonna 2024 hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio oli 260 euroa kokoukselta. Tämän lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin 1.000 euron ja varapuheenjohtajalle 500 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakulut korvattiin Verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaan.

Päätösesitys:
- kokouspalkkio 270 euroa kokoukselta
- puheenjohtajan vuosipalkkio 1 200 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 600 euroa

Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuodelle 2025.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallintoneuvostossa on 5–15 jäsentä. Vuonna 2024 vahvistettiin lukumääräksi 15 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat:
- Anne-Mari Kankaanpää (Keuruu)
- Sami Lamminmäki (Keuruu)
- Petri Liukku (Kihniö)
- Teemu Kontoniemi (Virrat)
- Antero Lamminaho (Ähtäri)

Päätetään:
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä.
- valita hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2025–2028.

14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.

Tilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa.

Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2025.

Esityksenä on, että valitaan yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2025 KHT-yhteisö Moore Idman Oy.

15. Kokouksen päättäminen.