

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokous 21.5.2025 / yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 12.05.2025

267/00.01.03/2022

Valmistelija Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Tilinpäätös voidaan vahvistaa
2. Osingonjako voidaan vahvistaa hallituksen esityksen mukaisesti (8 euroa / osake)
3. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
4. Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot hyväksytään esityksen mukaisesti
5. Hallintoneuvoston jäsenten määrä pidetään ennallaan
6. Hallintoneuvostoon nimetään Keuruun kaupungin erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet kolmivuotiskaudelle 2025 - 2028
7. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja valitaan hallituksen esityksen mukaisesti

Selostus

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.5.2025 kello 10.00 yhtiön pääkonttorilla Virroilla (Keskustie 10, 34800 Virrat). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Microsoft Teamsin kautta.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
2. Hallituksen ehdotus tilikauden voiton käyttämisestä
3. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaudesta päättäminen
4. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden määrääminen
5. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen
6. Hallintoneuvoston jäsenten valinta kolmivuotiskaudelle 2025 – 2028 erovuorossa olevien tilalle
7. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja varaedustaja hyvinvointijohtaja Marko Nevalainen.