

## Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokous 27.5.2024 / yhtiökokousedustajan evästämisen

**KH 20.05.2024 § 117**  
267/00.01.03/2022

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, p. 040 648 3929, sari.karhu(at)keuruu.fi

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- Tilinpäätös voidaan vahvistaa
- Osingonjako voidaan vahvistaa hallituksen esityksen mukaisesti (16 euroa/osake)
- Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
- Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan
- Hallintoneuvoston jäsenten määrä pidetään ennallaan
- Keuruun kaupungin osalta ei ole erovuoroisia hallintoneuvoston jäseniä, joten esitystä jäsenistä ei anneta
- Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitaan hallituksen esityksen mukaisesti

Selostus

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.5.2024 kello 10 yhtiön pääkonttorilla Virroilla (Keskustie 10, 34800 Virrat).

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen (tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen)
- Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden määrääminen
- Hallintoneuvoston jäsenten valinta
- Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Noora Pajari ja varaedustaja talouspäällikkö Jari Jaakkola.