

KEURUUN SÄHKÖ OY

Varsinainen yhtiökokous 2024

Yhtiökokouskutsu

Keuruun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2024 klo 10:00 alkaen yhtiön toimitalon kokoushuoneessa, Ylihontie 19, Keuruu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kaikille osakkaille on lähetetty kokouskutsu ja tilinpäätös postitse tai sähköpostitse.

5. TILIKAUDEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Esa Koivula esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Keuruun Sähkö Oy:n tilinpäätös v. 2023 on tämän kokouskutsun liitteenä.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

7. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Keuruun Energia konsernin tulos v. 2023 oli voitollinen 589 688,54 euroa (2022 498 584,46 euroa). Keuruun Sähkö Oy:n tilikauden tulos oli -203 420,88 euroa (2022 133 820,36 euroa).

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei makseta (2022 31,00 eur/osake).

8. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Edellisellä tilikaudella hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota 250 € kokoukselta. Puheenjohtajalle maksettiin lisäksi vuosipalkkiona 2500 €. Matkakustannukset on korvattu verohallinnon määrittämien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

Esitetään, että hallituksen jäsenten palkkio on edelleen 250 €/kokous ja puheenjohtajan vuosipalkkio 2500 €. Matkakustannukset korvataan verohallinnon verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään jäsentä. Tilintarkastajien lukumäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä kolmeen varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

KEURUUN SÄHKÖ OY

Varsinainen yhtiökokous 2024

Edellisellä kaudella hallituksen jäsenten määrä oli seitsemän, varsinaisten tilintarkastajien määrä oli kaksi ja varatilintarkastajan määrä yksi.

Hallitus esittää, että lukumäärät pidetään entisenä.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

12. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Ehdolla seuraavat tilintarkastajat: tilintarkastusyhteisöt Moore Idman Oy ja KPMG Oy Ab.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. YHTIÖN OSAKKEEN LUNASTUSARVO

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous määrittelee vuosittain osakkeen lunastushinnan.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN