

Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokous ja yhtiökokousedustajan evästämisen

KH 20.05.2024 § 118

361/00.01.03/2022

Valmistelija	Hallintojohtaja Sari Karhu, p. 040 648 3929, sari.karhu(at)keuruu.fi
Päätös	Hyväksyttiin. Henry Träff esteellisenä poissa käsittelyn ajan klo 19.01-19.03 (intressijäävi, Keuruun sähkö Oy:n tytäryhtiön työntekijä).
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Pajari Noora
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tilikauden 2023 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- Nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat- 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.
Selostus	<p>Keuruun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2024 klo 10 (Yliahontie 19, Keuruu). Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tilikauden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle- Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä- Hallituksen jäsenten valinta- Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen- Yhtiön osakkeen lunastusarvo

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