

Varsinainen yhtiökokous

Aika torstai 13.4.2023 klo 11.00–11.53

Paikka Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustuimipaikka Kouvolassa, hallintoneuvoston kokoushuone

Läsnä Läsnä ovat alla mainitut yhtiön osakkaat:

Osakkeenomistaja	Edustaja	Osakkeiden	Äänimäärä lukumäärä
Haminan kaupunki	Olli Vilen	23 262	23 262
Kouvolan kaupunki	Karoliina Kanerva	34 639	34 639
Lapinjärven kunta	Jarkko Sorvanto	14 103	14 103
Loviisan kaupunki	Fredrik Böhme	36 187	36 187
Luumäen kunta	Antero Pesu	5 250	5 250
Myrskylän kunta	Jari Rantanen	5 823	5 823
Orimattilan kaupunki	Juha Korhola	31 964	31 964
Pukkilan kunta	Matti Pirhonen	2 656	2 656
Virolahden kunta	Vappu Kuokka	5 000	5 000
Yhteensä 10 kuntaa		158 884	158 884

Lisäksi kokouksessa ovat läsnä:

Jan D. Oker-Blom, hallituksen puheenjohtaja
Elmeri Nieminen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Hannu-Matti Vertanen, hallintoneuvoston jäsen

Aku Pyymäki, toimitusjohtaja
Otto Heikkinen, talousjohtaja
Pirjo Heikkilä, johdon sihteeri

Poissa Hollolan kunta Miikka Lönnqvist 8 750 8 750

- 1
Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jan D. Oker-Blom toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

- 2
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin yksimielisesti talousjohtaja Fredrik Böhme.

 Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin yksimielisesti johdon sihteeri Pirjo Heikkilä.

- 3
Pöytäkirjan tarkistajan ja äänen laskijan valinta

 Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Olli Vilen. Pöytäkirjan tarkastaja toimii tarvittaessa samalla äänenlaskijana.

- 4
Ääniluettelo

 Toimitettiin nimenhuuto ja edustajien valtakirjojen tarkastus, jolloin todettiin yksimielisesti edellä mainitut osakkeenomistajat läsnä oleviksi.

 Todettiin, että kokouksessa edustettuina olivat Hollolaa lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat 158 884 osaketta ja yhtä monta ääntä.

- 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse osakkaille 24.3.2023.

 Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Kokouskutsu ja lähetysluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (liitteet 1 ja 2).

- 6
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

 Toimitusjohtaja esitteli toimintakatsauksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

 Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 on esitelty yhtiökokoukselle (liite 3).

- 7
Tilintarkastuskertomuksen esittely

 Toimitusjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

 Todettiin, että tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 on esitetty yhtiökokoukselle (liite 4).

- 8
Hallintoneuvoston lausunnon esittely

 Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston 24.3.2023 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

 Todettiin, että hallintoneuvoston lausunto on esitetty yhtiökokoukselle (liite 5).

9

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

10

Voitonjaosta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä, jota hallintoneuvosto puoltaa.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämiseksi on:

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2022 on 14 049 356,43 euroa, josta tilikauden tappio on 1 401 414,47 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa käyttörahastosta 16,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 833 014,60 euroa.

Päätettiin yksimielisesti voitonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11

Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

12

Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Päätettiin yksimielisesti seuraavista palkkioista ja korvauksista, jotka astuvat voimaan tämän yhtiökokouksen päätyttyä:

Puheenjohtajalle maksetaan 960 euroa ja varapuheenjohtajalle 630 euroa kuukausipalkkiona. Palkkio sisältää korvauksen osallistumisesta yhtiön edustajana yhtiön toimintaan liittyviin tilaisuuksiin ja neuvotteluihin.

Kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan osallistumisesta hallintoneuvoston kokouksiin kokouspalkkiona 260 euroa kokoukselta.

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sekä yhtiökokouksiin kokouspalkkiona 260 euroa kokoukselta.

Päiväraha ja matkakorvaus maksetaan kulloinkin voimassa olevan kuntien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Menetetyn työajan korvaus maksetaan yleisten periaatteiden mukaisesti niille jäsenille, jotka sitä vaativat.

13

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Hannu-Matti Vertanen Kouvolaasta ja varapuheenjohtajaksi Katriina Ovaska Luumäeltä.

14

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Päätettiin yksimielisesti seuraavista palkkioista ja korvauksista, jotka astuvat voimaan tämän yhtiökokouksen päätyttyä:

Puheenjohtajalle maksetaan 1 410 euroa kuukaudessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 960 euroa kuukausipalkkiona. Palkkiot sisältävät korvauksen osallistumisesta yhtiön edustajana yhtiön toimintaan liittyviin tilaisuuksiin ja neuvotteluihin.

Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan osallistumisesta hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksiin sekä yhtiökokouksiin kokouspalkkiona 260 euroa kokoukselta.

Päiväraha ja matkakorvaus maksetaan kulloinkin voimassa olevan kuntien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Menetetyn työajan korvaus maksetaan yleisten periaatteiden mukaisesti niille jäsenille, jotka sitä vaativat.

15
Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.

16
Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt toimikaudelle, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyä:

Jan D. Oker-Blom, Loviisa
Manu Huuhilo, Kouvola
Tero Jäppinen, Orimattila
Vesa Palmgren, Hamina
Kim Jordas, Lapinjärvi
Mika Lampola, Hollola
Otto Koskela, Virolahti

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Jan D. Oker-Blom ja varapuheenjohtajaksi Manu Huuhilo.

18
Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

19
Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti KPMG Oy Ab, Helsinki.

20
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Pirjo Heikkilä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty.



Fredrik Böhme
puheenjohtaja



Olli Vilen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

liite 1: kokouskutsu

liite 2: lähetysluettelo

liite 3: KSOY:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.–31.12.2022

liite 4: tilintarkastuskertomus

liite 5: hallintoneuvoston lausunto

