

Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokous 28.4.2026 / yhtiökokousedustajan evästämisen

KH 13.04.2026 § 142

217/00.01.03/2026

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa kokouksen asioista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä, ja samojen henkilöiden esitetään jatkavan hallituksessa: Markku Puro (puheenjohtaja), Minna Pessinen, Timo Koskinen, Saara Kässä-Jokinen, Noora Mäkiäho, Pekka Pajala ja Juhana Jacksen.

Käsittely

Saara Kässä-Jokinen poistui kokouksesta esteellisenä, yhteisöjäävi (HallintoL 24.1. § 5).

Perustelu

Keuruun Sähkö Oy on kutsunut osakkeenomistajat yhtiökokoukseen 28.4.2026 klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen
- Tilikauden voiton käyttäminen ja osingonjako
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2026
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta
- Tilintarkastajan palkkio
- Yhtiön osakkeen lunastusarvio

Kaupunki valitsee yhtiökokousedustajan kuhunkin tytäryhtiöön ja osakeyhtiöön, jossa kaupungilla on omistusta. Yhtiökokousedustaja käyttää kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja hänen varaedustajansa Marko Nevalainen (KH, 16.6.2025, § 166).

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.8.2025 § 208 evästänyt yhtiökokousedustajaa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Markku Puro (puheenjohtaja), Minna Pessinen, Timo Koskinen, Saara Kässä-Jokinen, Noora Mäkiäho, Pekka Pajala ja Juhana Jacksen.

Keuruun Sähkö Oyn:n yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös ovat esityslistan oheismateriaalina.

Toimivalta

Hallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää yhtiökoukousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Valmistelija

Konsernipalvelujohtaja Päivi Vauhkonen,
paivi.vauhkonen(at)keuruu.fi, p. 040 158 1656

Hallintosihteeri Sonja Rakkola, sonja.rakkola(at)keuruu.fi, 040 630 5660

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Tiedoksi

Keuruun Sähkö Oy
Hallitukseen esitetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto