

Inergia Oy:n yhtiökokous

Kunnanhallituksen konsernijaosto 23.04.2024 § 6
124/02.00.01/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja

Inergia Oy:n yhtiökokous pidetään 25.4.2024. Yhtiö on toimittanut konsernijaostolle oheiset yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokousasiakirjoissa on

- yhtiökokouskutsu
- yhtiön tasekirja 1.1.-31.12.2023 sisältäen
 - tuloslaskelman ja taseen
 - tilinpäätöksen tuloslaskelman liitetiedot 31.12.2023
 - rahoituslaskelman
 - toimintakertomuksen

Tilintarkastajat KHT, JHT Tapio Raappana ja Juha Väärälä ovat antaneet 15.3.2024 oheisen tilintarkastuskertomuksen, jonka mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon mukaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja, että toimintakertomus on laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallitus esittää voittovarojen käyttämisestä seuraavaa:
Tilikauden voitto on 475 778,70 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 400 000 euroa. Osingon maksupäivät sovitaan yhtiökokouksessa.

Kunnan vuoden 2023 talousarviossa omistajatavoitteena oli, että Inergia-konsernin vuosittainen tuloutustaso Inarin kunnalle on 0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja tulee kuultavaksi yhtiökokousasioista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää

1. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden vahvistaa tilinpäätöksen
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet tuloksen käsittelystä ja osingon maksamisesta
3. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023
4. merkitä tiedoksi yhtiön toimitusjohtajan esittelyn.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen oli paikalla asiantuntijana klo 14.48-15.36.

Anni Koivisto poistui kokouksesta klo 15.32 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Yhtiökokousedustajaa ohjeistettiin hyväksymään yhtiön hallituksen esitys, että osinkoa maksetaan 400 000 euroa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Inergia Oy
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi
