

Varsinainen yhtiökokous

Aika	17.5.2023 klo 8.00 -	
Paikka	Kaupungin tilat, Kairatie 75	
Läsnä	Ulla-Kirsikka Vainio	Rovaniemen kaupungin yhtiökokousedustaja, 13014 osaketta, 100 % osakkeista ja äänistä
	Kristian Gullsten	toimitusjohtaja
	Lasse Kontiola	Neve Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	Jouni Iivari	talousjohtaja
	Seija Sarriola	sihteeri

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Yhtiökokous toteaa, että Ulla-Kirsikka Vainio on valittu kaupunginhallituksen 20.2.2023 § 64 tekemällä päätöksellä edustamaan ja käyttämään Rovaniemen kaupungin puhe- ja äänivaltaa Neve Oy:n yhtiökokouksessa.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiökokous toteaa, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiön koko osakekanta on edustettuna, joten kokous katsotaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Yhtiökokous päättää, että pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti puheenjohtaja ja sihteeri.

5. Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Kristian Gullsten esittelee lyhyesti yhtiön hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. Tilinpäätös on liitteenä 1.

Päätösesitys:

Yhtiökokous merkitsee tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen 1.1. – 31.12.2022 ja muun Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tilinpäätöskirjassa esitetyn informaation yhtiön taloudellisesta asemasta.

Päätös:

6. Tilintarkastuskertomus

Päätösesitys:

Luetaan tilintarkastuskertomus, liite 2. Yhtiökokous toteaa, että yhtiön tilintarkastajalle ei ollut huomautettavaa yhtiön hoidosta.

Päätös:

7. Tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätösesitys:

Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöskirjan mukaisen taseen ja tuloksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

Päätös:

8. Tilikauden tuloksen vahvistaminen

Päätösesitys:

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tulos antaa aihetta.

Taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön omasta pääomasta voitonjakokelpoinen vapaan oman pääoman määrä on 58 128 825,31 euroa, josta tilikauden voitto on 22 374 751,85 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 181,26 euroa osakkeelta eli 2 358 872,46 euroa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi 3 000 0000 eur lisäosinkoa omistajalle perusteena poikkeuksellisen hyvä vuoden 2022 tulos.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2023 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 30.6.2023.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Päätös:

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta

Päätösesitys:

Yhtiökokous arvioi, onko hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävissä vastuuvapaus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätös:

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Kaupunginhallitus on päättänyt 21.2.2022 § 78 antaa toimiohjeenaan yhtiö-kokousedustajille:

- tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 eur / vuosi ja
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 120 eur / kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Päätösesitys:

Päätetään Kaupunginhallituksen 21.2.2022 § 78 antaman toimiohjeen mukaan.

Päätös:

11. Tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päättää, että tilintarkastajien palkkiot vahvistetaan maksettavaksi esitettyjen kohtuullisten laskujen mukaisina.

12. Hallituksen jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus on päättänyt 20.2.2023 § 64 tytäryhteisön hallitukseen valittavista henkilöistä Henkilöstö- ja nimitysjaoston 13.2.2023 § 3 esityksen mukaan.

Tytäryhteisön hallituksen jäseneltä edellytetään:

1. tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen johtamiseen
2. yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan asiantuntemusta
3. kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa
4. riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan nähden.

Tytäryhteisön hallituksen jäsenten valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja jokaiselta hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.

Konserniyhteisön hallituksen jäsenmäärä on vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä.

Päätösesitys:

Yhtiökokous valitsee Hallitukseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat jäsenet:

Lasse Kontiola (pj)
Seija Karvo
Juhani Juuruspolvi (vpj)
Maarit Airaksinen
Maria-Riitta Mällinen
Jaakko Portti
Jyrki Lohi
henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustajan nimi vahvistuu yhtiökokoukseen mennessä.

Yhtiökokous merkitsee, että kaikki hallituksen jäsenet ovat Suomen kansalaisia Rovaniemen kaupungista.

Päätös:

13. Tilintarkastajien valinta

Päätösesitys:

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Antti Kääriäinen.

Konserniohjeen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. – 31.12.2023 valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy päävastuullisena tilintarkastajana Antti Kääriäinen.

Tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 pyydetään tilintarkastajalta lausunto vastuuvapauden puoltamisesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

LIITTEET

Liite 1: Tilinpäätöskirja tilikaudelta 2022

Liite 2: Neve-konsernin raportti tilikauden 2022 tilintarkastuksesta/KPMG