

Inergia Oy:n yhtiökokous

Kunnanhallituksen konsernijaosto 24.04.2025 § 1
124/02.00.01/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja

Inergia Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4.2025. Yhtiö on toimittanut konsernijaostolle oheiset yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokousasiakirjoissa on

- yhtiökokouskutsu
- yhtiön tasekirja 1.1.-31.12.2024 sisältäen
 - tuloslaskelman ja taseen
 - tilinpäätöksen tuloslaskelman liitetiedot 31.12.2024
 - rahoituslaskelman
 - toimintakertomuksen.

Tilintarkastaja KHT, JHT Juha Väärälä on antanut 20.3.2025 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 531 182,55 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 400 000 euroa. Osingon maksupäivät sovitaan yhtiökokouksessa.

Kunnan vuoden 2024 talousarviossa omistajatavoitteena oli, että Inergia-konsernin vuosittainen tuloutustaso Inarin kunnalle on 0,8 milj. euroa. Inergia ilmoitti budjetoivansa osingonmaksua Inarin kunnalle 0,5 milj. euroa edellyttäen, ettei osingon maksaminen vaaranna konsernin maksuvalmiutta.

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. - 31.12.2024
4. merkitä tiedoksi yhtiön toimitusjohtajan esittelyn.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen oli paikalla kuultavana klo 9.02-10.22. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja

Tiedoksi: Inergia Oy

Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi

Ennen kokousasioiden käsittelyä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nina Niittyvuopio puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa.

Ennen tämän pykälän käsittelyä kokous keskeytettiin ja Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen oli kuultavana klo 9.02-10.22.