

## Elwira Oy yhtiökokous 22.5.2024 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 20.05.2024 § 160  
238/00.01.00.03/2024

Elwira Oy:n yhtiökokous pidetään 22.5.2024.

Kemijärven kaupungin omistusosuus Elwira Oy:n osakkeista on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tarkastaja. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuntalaki 122 §:

"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2023-2026 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana

Yhtiökokouksen asiana on myös tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2023.

Kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi oheisena yhtiökokouskutsu liitteineen

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:  
1. Yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 KPMG Oy Ab:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.  
2. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille v. 2023.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja