

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Maanantaina 31.3.2025 klo 10:30

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

- 1. Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Markku Palomäki**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Pöytäkirjan tarkastaminen**
- 4. Työjärjestyksen hyväksyminen**
- 5. Läsnä olevat**
- 6. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 7. Käsitellään yhtiöjärjestyksen määäämät asiat**
 - 7.1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - 7.2. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
Hallitus esittää, että tilikauden tappio 541.075,39 € vahvistetaan ja että jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta ei jaeta osinkoa eikä tehdä pääoman palautuksia.
 - 7.3. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 7.4. Valitaan tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

- 7.5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta
*Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Hallitukseen
kuuluvat tällä hetkellä: Markku Palomäki, Tomi Lehtonen, Maarit
Lepomäki, Maaret Tuomola ja Sami Viitasaari.*
- 7.6. Päätetään hallitusten jäsenten palkkioista
*Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin
voimassa olevan konserniohjeen mukaan.*

8. Kokouksen päättäminen

Porissa 17.3.2025

HALLITUS