

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 21.4.2026 klo 10:00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Britta Raitala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Läsnä olevat

6. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2026

Hallitus on hyväksynyt talousarvion 230 956 € alv 25,5 % vuodelle 2026 ja sen mukaisesti vastikkeet 1.1.2026 alkaen seuraavasti:

Hoitovastike, verolliset tilat (99,28 %)	11,47 €/m ² /kk	19 111,30 €/kk
Hoitovastike, verottomat tilat (0,72 %)	11,25 €/m ² /kk	135,02 €/kk

Hallitus esittää, että talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2026 vahvistetaan.

8. Käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat

8.1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

8.2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 79 778,37 € kirjataan yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

8.3. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

8.4. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan ja tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

8.5. Valitaan hallituksen jäsenet.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3 jäsentä.
Hallitukseen kuuluvat: Britta Raitala, Eero Mielonen ja Irma Rosengrén.

8.6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tilintarkastajana toimii BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT.

9. Konserniohjeen vahvistaminen

Porin kaupunki on päivittänyt konserniohjetta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2025. Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.

10. Kokouksen päättäminen

Porissa 20.3.2026
HALLITUS