

YHTIÖKOKOUS 2/2022

Aika 15.12.2022 klo 11.00
Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8

Käsiteltävät asiat:

1. § **Kokouksen avaus;**
Hallituksen puheenjohtaja Jari Mattila avaa kokouksen.
2. § **Kokouksen osanottajat**
3. § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
4. § **Työjärjestyksen vahvistaminen**
5. § **Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
6. § **Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**
7. § **Käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n määräämät asiat:**
 - 7.1. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023
Hallitus esittää, että talousarvio suuruudeltaan 123.291,99 euroa hyväksyttäisiin vahvistettavaksi.
 - 7.2. Määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2023
Hallitus esittää, että vastikkeet pysyisivät ennallaan ja määrättäisiin 1.1.2023 alkaen seuraavan suuruisiksi:
 - hoitovastike 4,63330 €/m²/kk
 - arvonnlisäverovastike 0,18859 €/m²/kk

7.3. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023

Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkio voimassa olevan Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti ja tilintarkastajille on maksettu palkkio suoritetusta tilintarkastuksesta laskun mukaan.

7.4. Valitaan hallituksen jäsenet

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista.

Hallitukseen ovat vuonna 2022 kuuluneet:

Jari Mattila, puheenjohtaja

Irma Anttila, jäsen

Rony Hopeakangas, jäsen

Arto Huhtanen, jäsen

Eeva Uusimäki, jäsen

7.5. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2022 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen KHT, JHT.

8. § Päätetään lisävastikkeen perimisestä

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi periä investointiraportin mukaisen lisävastikkeen osakassopimuksen mukaisesti. Lisävastike tultaisiin perimään kevään 2023 aikana. Kaupparakennuksen arvioidut purkukustannukset ovat n. 150.000,00 €.

9. § Kokouksen päättäminen

Porissa 11.11.2022

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS
HALLITUS