

**LIITE 1, Porin Toimitilat Oy, yhtiö-
kokous 13.4.2022**

**PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Kaupparekisteri**

Yhtiöjärjestys päivältä 03.07.2015

Toiminimi: Porin Toimitilat Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0568454-4

Voimassaoloaika, alkaen 30.06.2015

Kyselyajankohta: 03.07.2015 10:48:53

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Porin Toimitilat Oy ja kotipaikka on Pori.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistaminen, hallinnointi sekä vuokraus. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muita liiketoimintaa.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille kirjallisesti. Kokouskutsun tiedoksisaamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot ja
2. tilintarkastuskertomus, päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä valittava seuraavaksi toimikaudeksi
7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja hallituksen puheenjohtaja sekä
8. tarvittaessa tilintarkastaja.

