

8.3.2023

SUISTO KIINTEISTÖT OY**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka: **Keskiviikko 29.3.2023 klo 09.00**
Sakipa Oy Isännöinti, Yrjönkatu 15, Pori
Teams-etäkokouslinkin voi pyytää sähköpostilla perthu.taulu@sakipa.fi

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen virkailijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
 - 6.1. esitellään tilinpäätös,
 - 6.2. esitellään tilintarkastuskertomus,
 - 6.3. esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin,
 - 6.4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 - 6.5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 - 6.6. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 - 6.7. päätetään toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys mahdollisesti antavat aihetta
 - 6.8. päätetään voitonjaosta

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot tilikaudelta 2022 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti. Päätetään palkkioista.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt valita kaupungin tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n vuosille 2023 ja 2024 ja yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on osoitettu Hanna Keskinen, KHT, JHT.

Valittaneen yhtiön tilintarkastajaksi kaudeksi 2023 tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Hanna Keskinen KHT, JHT.

9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 3. pykälää muutetaan seuraavalla tavalla:

Vanha määräys

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusi määräys

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta **seitsemään** jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10. Hallituksen jäsenten valinta

Yllä kohdassa 9 käsiteltävän yhtiöjärjestyksen muutoksen perusteella hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan jäsenet seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

SUISTO KIINTEISTÖT OY
HALLITUS

Liitteet:

Liite 1 Tilinpäätös 2021

Liite 2 Tilintarkastuskertomus