

Aika 18.4.2023 kello 10.30

Paikka **Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8**

- 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Kirsi Sandberg.**
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat**
- 3. Todetaan läsnäolijat**
- 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 6. Käsitellään voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat:**
  - 6.1  
Esitellään tilinpäätös.
  - 6.2  
Esitellään tilintarkastuskertomus.
  - 6.3  
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
  - 6.4  
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita (*hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta*).
  - 6.5  
Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
  - 6.6  
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
  - 6.7  
Päätetään osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen suuruus ja vahvistetaan talousarvio.

**PÄÄTÖSESITYS:**

*Hallitus esittää vuoden 2023 yhtiökokoukselle oheisen liitteen mukaisen talousarvion kokonaismäärältään 1.848.515€ vahvistamista ja täten vastikkeet ovat seuraavat:*

Osakkeet numerot	hoitovastike €/osake/kk	rahoitusvastike €/osake/kk	Kohde
1-5	363,40	1.314,31	Hyvinvointitila
6-148	366,36	359,97	Lukio,- liikuntatila- ja ylästerakennus
149-182	351,33	466,74	Uimahalli
183-200	776,32	0	Terveysasema

6.8

Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.  
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä.

6.9

Valitaan tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

**7. Lainanlyhennysrahaston kerryttäminen**

*Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kerrytetään enintään vuoden 2023 lainanlyhennyksillä.*

**8. Kokouksen päättäminen**

Pori 28.3.2023

Meri-Porin Palvelukeskus Oy  
hallitus