Ylimääräinen yhtiökokous 1/2026

Aika Tiistai 17.11.2026 klo 13:00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8, neuvotteluhuone 1

ESITYSLISTA

1. **Kokouksen avaus**

   ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja Liisa Laurila avaa kokouksen.

   PÄÄTÖS:

2. **Puheenjohtaja ja sihteerin valinta**

   ESITYS: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

   PÄÄTÖS:

3. **Läsnä olevat**

   ESITYS: Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja merkitään ne pöytäkirjaan.

   PÄÄTÖS:

4. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

   ESITYS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

   PÄÄTÖS:

5. **Pöytäkirjan tarkastaminen**

   ESITYS: Pöytäkirjan tarkastaa ja sähköisesti allekirjoittaa kaikki kokouksessa läsnä olevat.

   PÄÄTÖS:

6. Työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

7. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2027

Talousarvio on suuruudeltaan 2 886 522 € alv 25,5 %. Hoitopuolen osuus tästä on 1 780 538 € ja pääomapuolen osuus 1 105 983 €.

Vastikkeet 1.1.2027 alkaen:

Hoitovastike
11,30587 €/m^2/kk eli 148 378,21 €/kk alv 25,5 %

Pääomavastike, järjestelylaina
7,42815 €/osake/kk eli 74 281,52 €/kk alv 25,5 %

Pääomavastike, kaukalo ja jäänpeittolevyt
1,78838 €/osake/kk eli 17 883,75 € alv 25,5 %

ESITYS: Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaa talousarvion ja vastikkeet vuodelle 2027 esitetyn mukaisesti.

PÄÄTÖS:

8. Rahoitusvastike kaupungin antolainaan 2026/0002/9.6.2026

Yhtiö on ottanut kaupungilta antolainaa 1 570 000 € LED-kaukalon ja jäänpeittolevyjen hankintaa varten. Ensimmäinen lainan takaisinmaksu tapahtuu joulukuussa 2026, jolloin kuluvan vuoden osalta lyhennys + korko ovat yhteensä 95 500 € alv 0 %.
Tämän jälkeen lainaa lyhennetään vuosittain 2 kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Laina-aika on 10 vuotta.

ESITYS: Hallitus esittää, että lainan takaisinmaksuun peritään kertaluonteisesti rahoitusvastiketta 95 500 € alv 0 % joulukuussa 2026, jolla maksetaan lainanhoitokulut (lyhennys + korko) vuodelta 2026.

PÄÄTÖS:

9. Muut keskusteltavat asiat

10. Kokouksen päättäminen

ESITYS: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS:

Porissa 19.10.2026

HALLITUS