

**KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTO
KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1-2024**

Aika ja paikka: **Keskiviikkona 10.4.2024 klo 12:30**
Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8, Pori

1. Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Hannu Salo
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Todetaan läsnäolijat
5. Käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat:
 - 5.1 Esitetään tilinpäätös
 - 5.2 Esitetään tilintarkastuskertomus
 - 5.3 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - 5.4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
 - 5.5 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 - 5.6 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota voimassa olevan Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti (jäsenille 100 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 50 % korotettuna). Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.
 - 5.7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Jos jäseniä on enintään neljä, on asukkailla oikeus nimetä yksi jäsen ja jos jäseniä on viisi, on asukkailla oikeus nimetä kaksi jäsentä. Hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Salo puheenjohtajana, sekä jäsenenä Sanna-Mari Pudas-Tähkä ja Pirjo Nordlund (asukkaiden edustaja).

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.

**KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTO
KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1-2024**

5.8 Valitaan tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Viime vuonna tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, josta vastuullisena tarkastajana Heidi Puputti KHT. Pyydetään tilintarkastajaa antamaan lausunnonaan myös lausunto vastuunvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6. Kokouksen päättäminen

KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTO

Hallitus