

2.5.2022

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskus – nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään:

Aika: 3.5.2022, klo 12.00

Paikka: Etäkokous

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään ja päätetään kokouskutsun esityslistalla mainittavat asiat.

Kokoukseen osallistuminen on mahdollista myös sähköisesti. Teams-linkki yhtiökokoukseen on OmaRealian kokoustiedoissa: Oma Taloyhtiö, Kokoukset ja Tulevat kokoukset. Hallituksen jäsenet, huomioittehan että kokouksen tiedot näkyvät Hallitus-osiossa.

Pori

Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskus

Hallitus

Samassa huoneistossa asuvat avo-, avio- tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat yhteisomistajat eivät tarvitse keskinäistä valtakirjaa, vaan toisella on asemavaltuus, ellei toinen omistaja kirjallisesti ole kieltänyt valtuutusta toimittamalla kirjallista kieltoa rekisteröitäväksi ääniluetteloon.

Kaikki muut yhteisomistussuhteen osalliset voivat käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiökokouksessa vain yhteisen edustajan kautta, esim. kuolinpesät. Kokousta koskevat asiakirjat ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Realia Isännöinnin tiloissa Itäpuisto 7, 28100 Pori toimiston aukioloaikoina

2.5.2022

Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskus

VALTAKIRJA

Huoneisto nro: _____

Valtuutan/valtuutamme _____ käyttämään ääni- ja puhevaltaani/puhevaltaamme yllä mainitun asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa 3.5.2022.

Paikka ja Aika:

Osakkaan/osakkaiden allekirjoitus ja nimenselvennys:

2.5.2022

YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- 3 Kokouksen osanottajien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- 6 Tilinpäätös tilikaudelta 2021
- 7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 10 Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 ja päätetään osakkailta perittävän vastikkeen suuruus ja maksuaika
- 11 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- 12 Valitaan hallituksen jäsenet (3 varsinaista)

2.5.2022

13 Valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja

14 Hallituksen päätöksellä yhtiökokoukselle esitettävät asiat

Päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä tarvittaessa.

15 Kokouksen päättäminen