

Aika 29.12.2025 klo 10.00
Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8

Käsiteltävät asiat:

1. § Kokouksen avaus;

Hallituksen puheenjohtaja Jari Mattila avaa kokouksen.

2. § Kokouksen osanottajat

3. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. § Työjärjestyksen vahvistaminen

5. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

6. § Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

7. § Käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n määräämät asiat:

7.1. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2026

Hallitus esittää, että talousarvio suuruudeltaan 20.770 euroa hyväksyttäisiin vahvistettavaksi.

7.2. Määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2026

Hallitus esittää, että vastikkeita ei enää 1.1.2026 perittäisi ollenkaan.

Hoitovastike alv 0 % 0 euroa/m²/kk

Arvonlisäverovastike 0 euroa/m²/kk

Hoitovastike alv 25,5 % 0 euroa/m²/kk

Mikäli lisärahoitustarvetta myöhemmin tulisi, se perittäisiin osakkailta lisävastikkeen muodossa, josta päätettäisiin erikseen. Mikäli yhtiön purkamismenettelyn jälkeen varoja jää, ne palautetaan osakkaille.

7.3. Määrätään tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2026

Tilintarkastajille on maksettu palkkio suoritetusta tilintarkastuksesta laskun mukaan.

7.4. Valitaan tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2025 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.

Pyydetään tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapaudesta koskien toimitusjohtajaa ja hallitusta tilikauden 2025 osalta, ja koskien selvitysmiestä 1.1.2026 alkaen.

8. § Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Hallitus esittää, että yhtiö asetetaan 1.1.2026 alkaen osakeyhtiölain 20 luvun 3 §:n mukaisesti selvitystilaan.

9. § Selvitysmiehen valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiön selvitysmieheksi Anniina Dunderia. Selvitysmies tulee hallituksen ja toimitusjohtajan sijaan, minkä vuoksi hallitusta tilikaudelle 2026 ei valita.

Hallitus esittää, että selvitysmiehelle ei makseta muuta kuin Porin kaupungin konserniyhtiöiden ohjeistuksen mukaista kokouspalkkiota mahdollisista kokouksista, ja että selvitysmiehen muut tehtävät sisältyvät Porin YH-Asunnot Oy:n perimään isännöintipalkkioon.

10. § Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

11. § Kokouksen päättäminen

Porissa 28.11.2025

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS
HALLITUS