

**YHTIÖKOKOUS 2/2023**

Aika 8.11.2023 klo 11.00  
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 2024

*Hallitus esittää, että talousarvio suuruudeltaan 93.140,24 euroa hyväksyttäisiin vahvistettavaksi.*

7.2. Määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2024

*Hallitus esittää, että vastikkeet perittäisiin talousarvion mukaisesti ja määrättäisiin 1.1.2024 alkaen seuraavan suuruisiksi:*

- hoitovastike alv 0 % 7,55763 €/m<sup>2</sup>/kk
- arvonlisäverovastike 0,47128 €/m<sup>2</sup>/kk
- hoitovastike alv 24 % 8,02891 €/m<sup>2</sup>/kk

*Hallitus esittää, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden tarvittaessa jättää perimättä vastikkeita hallituksen tarpeelliseksi katsoma määrä, mikäli vuoden 2024 aikana näyttäisi kirjanpidollisesti, että tulos jäisi tuotolliseksi ja aiheuttaisi veroseuraamuksia.*

7.3. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2024

*Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkio voimassa olevan Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti ja tilintarkastajille on maksettu palkkio suoritetusta tilintarkastuksesta laskun mukaan.*

7.4. Valitaan hallituksen jäsenet

*Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista.*

*Hallitukseen ovat vuonna 2023 kuuluneet:*

*Jari Mattila, puheenjohtaja*

*Irma Anttila, jäsen*

*Rony Hopeakangas, jäsen*

*Arto Huhtanen, jäsen*

*Eeva Uusimäki, jäsen*

7.5. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja

*Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.*

*Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2023 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.*

*Pyydetään tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapaudesta koskien toimitusjohtajaa ja hallitusta.*

**8. § Päätetään lisävastikkeen perimisestä**

*Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi periä lisävastikkeen 110.000 € + alv Porin kaupungilta kaupparakennuksen purkukulujen kattamiseksi osakassopimukseen perustuen. Lisävastike tultaisiin perimään loppuvuoden 2023 aikana.*

**9. § Yhtiöjärjestyksen muutos**

*Porin kaupunki, Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus ovat allekirjoittaneet 9.3.2021 osakassopimuksen, jonka yhteydessä on sovittu yhtiöjärjestys muutettavaksi kiinteistökehitysprojektin 2. vaiheessa liitteen mukaiseksi. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että se on liitteen mukainen. Uusi yhtiöjärjestys pyritään rekisteröimään 1.1.2024.*

**10. § Kokouksen päättäminen**

Porissa 18.10.2023

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS  
HALLITUS