

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 21.4.2026 11:00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Liisa Laurila
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Pöytäkirjan tarkastaminen**
- 4. Työjärjestyksen hyväksyminen**
- 5. Läsnä olevat**
- 6. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 7. Käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat**
 - 7.1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - 7.2. Päätetään taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.
Tilikauden tulos oli 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
 - 7.3. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

- 7.4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä. Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä: Liisa Laurila, Mirva Heino, Vesa Holopainen ja Heikki Santavuo.
- 7.5. Päätetään tilintarkastajan valinnasta. Tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana toimii BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT.
- 7.6. Päätetään hallitusten jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan.
- 7.7. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

8. Yhtiön nimen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhtiön nimi muutetaan Kiinteistö Oy Isomäki Areenaksi.

9. Konserniohjeen vahvistaminen

Porin kaupunki on päivittänyt konserniohjetta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2025. Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.

10. Kokouksen päättäminen

Porissa 20.3.2026
HALLITUS