

Aika ja paikka: **Keskiviikkona 19.4.2022 klo 10:00**  
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 ai-  
hetta
  - 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 kon-  
sERNIOHJEEN mukaisesti (jäsenille 100 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 50 % korotettu-  
na). 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 se-  
kä jäsenenä Jari Suvila ja Pirjo Nordlund (asukkaiden edustaja).

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.

5.8 Valitaan tilintarkastaja

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

6. Kokouksen päättäminen

**KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTO**

Hallitus