

**Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus**  
**Kokouskutsu / Esityslista**  
**VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS 1/2024**

Aika 10.4.2024 klo 13.30

Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8, Pori, neuvottelutilat, 2. kerr.

**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 15 §:n määräämät asiat:**
  - 7.1. Esitetään tilinpäätös
  - 7.2. Esitetään tilintarkastuskertomus
  - 7.3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  - 7.4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - 7.5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

**8. § Lainanlyhennysrahaston päättäminen**

Päätetään lainanlyhennysrahasto ja arvon kerryttäminen sille, ja siirretään rahaston arvo rakennusrahaston lisäykseksi.

**9. § Viimeisen rakennuksen purku**

Tehdään purkupäätös viimeisen, eli ns. koulurakennuksen purkamisesta ehdollisena. Kun osakkaat ovat päässeet asiasta yhteisymmärrykseen allekirjoittamalla päivitetyn osakassopimuksen, yhtiökokouksen päätökset astuvat voimaan. Valtuutetaan hallitus huolehtimaan purkuun liittyvistä käytännön asioista.

**10. § Kokouksen päättäminen**

Porissa 20.3.2024

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS  
HALLITUS