

14.5.2025

SUISTO KIINTEISTÖT OY**VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka: **Keskiviikko 4.6.2025 klo 08.30**
Porin kaupungintalo, Hallituskatu 12, Pori
Teams-etäkokouslinkin voi pyytää sähköpostilla perttu.taulu@oi.fi

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen virkailijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
 - 6.1. esitellään tilinpäätös,
 - 6.2. esitellään tilintarkastuskertomus,
 - 6.3. esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin,
 - 6.4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 - 6.5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 - 6.6. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 - 6.7. päätetään toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys mahdollisesti antavat aihetta
 - 6.8. päätetään voitonjaosta
7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot tilikaudelta 2024 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti. Päätetään palkkioista.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt valita kaupungin tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n vuosille 2025-2028 ja yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 on osoitettu Heidi Puputti, KHT.

Valittaneen yhtiön tilintarkastajaksi kaudeksi 2025 tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Heidi Puputti KHT.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön yhtiöjärjestyksen perusteella hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan jäsenet seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

SUISTO KIINTEISTÖT OY
HALLITUS

Liitteet:

Liite 1 Tilinpäätös 2024

Liite 2 Tilintarkastuskertomus