

18.3.2022

SUISTO KIINTEISTÖT OY**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka: **Torstai 7.4.2022 klo 08.30**
Sakipa Oy Isännöinti, Yrjönkatu 15, Pori
Teams-etäkokouslinkin voi pyytää sähköpostilla perettu.taulu@sakipa.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 2021 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti. Päätetään palkkioista.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt valita kaupungin tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n vuosille 2019-2022 ja yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on osoitettu Hanna Keskinen, KHT, JHT.

Valittaneen yhtiön tilintarkastajaksi kaudeksi 2022 tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Hanna Keskinen KHT, JHT.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan jäsenet seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

10. Porin kaupungin konserniohjeen hyväksyminen yhtiötä sitovaksi

Päätetään hyväksyä Porin kaupungin kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymä konserniohje yhtiötä sitovaksi.

11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

SUISTO KIINTEISTÖT OY
HALLITUS

Liitteet:

Liite 1 Tilinpäätös 2020

Liite 2 Tilintarkastuskertomus