



KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous 2026-1

Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskus
17.3.2026 klo 10.00
Oivan isännöintitoimisto, Asiantuntijakeskus BePoP, kauppakäytävä 2.krs.,
Yrjönkatu 22, 28100 Pori

Varsinainen yhtiökokous 2026-1

Aika 17.3.2026 klo 10.00

Paikka Oivan isännöintitoimisto, Asiantuntijakeskus BePoP, kauppakäytävä 2.krs., Yrjönkatu 22, 28100 Pori

Liitteenä päivitetty yhtiökokouksen esityslista. Esityslistaan lisätty kohta 16 jossa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta pykälä 16 & osalta. Kokouksen aineisto lähetetty jo aiemmin yhtiökokouskutsun mukana.

Varsinainen yhtiökokous 2026-1

Aika 17.3.2026 klo 10.00

Paikka Oivan isännöintitoimisto, Asiantuntijakeskus BePoP, kauppakäytävä 2.krs., Yrjönkatu 22, 28100 Pori

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.

3. Läsnäolevien toteaminen

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallitus esittää, että hyväksytään kokouskutsun mukainen esityslista.

6. Tilinpäätöksen käsitteleminen

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta .

7. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Päätetään hyväksyäkö hallituksen esitys tilikauden voiton tai tappion kirjauksesta sekä osinkojen jaosta.

8. Tilintarkastuskertomuksen käsitteleminen

Esitetään tilintarkastuskertomus .

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätetään tilinpäätöksestä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta .

10. Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätetään hyväksyäkö hallituksen esitys hallituksen jäsenten palkkioista.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottavan laskun mukaan.

13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen

Päätetään hyväksyäkö hallituksen esitys talousarviosta, vastikkeista ja käyttökorvauksista.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan hallituksen kolme varsinaista jäsentä.

15. Tilintarkastajan valinta

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö suorittamaan tilien ja hallinnon tarkastus vuodelta 2026.

16. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 16 & pykälän osalta

KOY Porin Promenadikeskuksen molempien omistajien edustajat ovat neuvottelussaan asiasta 5.3.2026 hyväksyneet yksimielisesti muuttaa pykälä 16 & ja tehdä siihen lisäyksen joka kuuluu näin: **Tätä yhtiöjärjestyksen pykälää ei sovelleta tilanteessa, jossa yhtiön osakkeet siirtyvät panttirealisaation johdosta. Tämän yhtiöjärjestyksen määräykset sitovat panttirealisaation seurauksena uudeksi osakkeenomistajaksi tullutta tahoa siitä lähtien, kun omistusoikeus on siirtynyt osakkeisiin.**

Alla koko 16 & pykälä ehdotetussa muutetussa muodossa.

16 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakkeet siirtyvät yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja.
2. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on sillä osakkeenomistajalla, joka ennestään omistaa eniten yhtiön osakkeita, etuoikeus lunastaa osakkeet. Mikäli on useampia osakkeenomistajia, jotka omistavat yhtä monta osaketta, ratkaistaan heidän keskinäinen etuoikeutensa arvalla.
3. Lunastushinta kaupan osalta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Mikäli siirto on vastikkeeton, lunastushinta on käypä arvo.
4. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
5. Lunastushinta on suoritettava hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun lunastusvaatimus on esitetty hallitukselle. Jos lunastushinta jää välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi, lunastushinta on maksettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lunastushinta on vahvistettu välimiesmenettelyssä. Hallituksen on talletettava varat erillään yhtiön muista varoista ja maksettava lunastushinta siirronsaajalle 7 päivän kuluessa lunastushinnan suorittamisajan päättymisestä.
6. Hallituksen on annettava osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä 14 päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun toimittamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Elleivät osapuolet voi sopia välimiehestä, määrää sen osapuolten pyynnöstä Keskuskauppakamari. Merkintä tästä pykälästä on tehtävä osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

Tätä yhtiöjärjestyksen pykälää ei sovelleta tilanteessa, jossa yhtiön osakkeet siirtyvät panttirealisaation johdosta. Tämän yhtiöjärjestyksen määräykset sitovat panttirealisaation seurauksena uudeksi osakkeenomistajaksi tullutta tahoa siitä lähtien, kun omistusoikeus on siirtynyt osakkeisiin.

17. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Valtakirja

Varsinainen yhtiökokous 2026-1

Valtuutan/mme _____

käyttämään puolestani/mme puhe- ja äänivaltaa yllämainitussa kokouksessa.

Valtuuttaja/jat _____

Huoneisto _____

Paikka ja aika _____

Huom! Yhteisomistajilta vaaditaan valtakirja, jotta osakkeet tuottavat äänioikeuden osakeryhmälle. Valtakirja tarvitaan myös perikunnalta leskelle (hallintaoikeudesta huolimatta), jotta hän voi edustaa osakkeita yhtiökokouksessa. Valtakirja tarvitaan myös eri osoitteissa asuvilta avio- ja avopuolisoilta tai jos he kumpikaan eivät asu kiinteistössä.

Uusi omistaja tarvitsee valtakirjan, jos häntä ei ole yhtiökokouksen täsmäytyspäivään mennessä rekisteröity MML:n osakehuoneistorekisteriin.

Valtakirja tarvitaan myös aina käytettäessä muussa tilanteessa valtuutettua edustajaa sekä yhteisomistajilta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: - Avo- tai aviopuolisolta, kun puoliset eivät asu yhdessä taloyhtiön huoneistossa (eikä ole tietoa siitä, että puolisollla ei ole oikeutta edustaa toista yhtiökokouksessa) - Kuolinpesän osakkailta, kun jakamaton kuolinpesä omistajana (jos kaikki eivät ole läsnä henkilökohtaisesti)