

28.2.2022

PORIN LINJA-AUTOASEMKIINTEISTÖ OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika ja paikka: **Torstaina 17.3.2022 klo 11.30**
Ravintola Amadon kabimetti, Asema-Aukio, Pori

Esillä:

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Erja Järvinen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijan valinta
3. Läsnaolijoiden toteaminen ja ääniluettelon laatiminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021
 - käsitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen,
 - päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 - päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle,
 - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.
7. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2022

Ohessa hallituksen esitys talousarvioksi vastikkeineen ja käyttökorvauksineen.

Päätettäneen vahvistaa talousarvio ja vastikkeet sekä käyttökorvaukset hallituksen esityksen mukaisesti 1.7.2022 alkaen:

- hoitovastike	8,00 €/m ² /kk
- arvonalisäverovastike	8,20 €/m ² /kk,
jossa alv-vastikkeen osuus	0,20 €/m ² /kk
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu koouspalkkiota 142,50 €/kokous ja jäsenille 95,00 €/ kokous, tilintarkastajalle palkkio on suoritettu laskun mukaan.

Päätetään palkkioista seuraavalle toimikaudelle.
9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Varsinaisena Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy vastuullisena tarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT. Varatilintarkastajaa ei ole valittu koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö.

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kaudeksi 2022.

10. Hallituksen jäsenten valinta
Hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Käsitellään omistajaohjauksen esitykset hallituksen jäseniksi

11. Muut keskusteltavat asiat (ei päätettävät)
Evästystä hallitukselle Kuntoarvion laatimiseksi:
 - Tekninen näkökulma
 - o ylläpito vai energiansäästöasiat
 - o infra-näkökulma
 - kaavoitusmerkitys
 - liiketoimintamerkitys

12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa osallistumaan yhtiökokoukseen.

PORIN LINJA-AUTOASEMAKIINTEISTÖ OY
HALLITUS

Kokousmateriaalit ovat nähtävillä isännöitsijätoimistossa aika erikseen sopimalla.

Huom: Yhteisomistuksessa olevien osakkeiden omistaja tarvitsee valtakirjan muilta kyseisen osake-ryhmän omistajilta edustaessaan yksin yhtiökokouksessa yhteisomistuksessa olevia osakkeita mm. seuraavissa omistus-tapauksissa: (kuolinpesät, avopuolisot, aviopuolisot silloin, kun eivät asu taloyhtiössä). Valtakirjapohja on seuraavalla sivulla

V A L T A K I R J A

Valtuutan/valtuutamme _____

edustamaan minua/meitä sekä käyttämään puhe- ja äänioikeuttani/-tamme

Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022.

_____ ._____ 2022
(paikka)

(Osakkaiden allekirjoitukset nimenselvännöksiin)