

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 21.4.2026 klo 10:30

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Lampinen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Läsnä olevat

6. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. Käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat

7.1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7.2. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 27 420,12 € kirjataan yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

7.3. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

- 7.4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä: Jouni Lampinen, Juha Södergård, Johanna Hellman ja Kari Alatalo.

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajana on keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana toimii BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT.

- 7.5. Päätetään hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan ja tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

- 7.6. Päätetään osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta. Todetaan, että ylimääräinen yhtiökokous on jo 24.11.2025 vahvistanut talousarvion 396 367 € alv 25,5 % ja vastikkeet vuodelle 2026 seuraavasti:
- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Hoitovastike A | 61,66 €/osake/kk |
| Sähkövastike | 2,34 €/osake/kk |
| Autopaikkavastike | 15,41 €/osake/kk |
| Lämminvesivastike 1-4 | 0,75 €/alkava 50 m ² /kk |
| Lämminvesivastike 5-15 | 7,46 €/alkava 50 m ² /kk |

8. Konserniohjeen vahvistaminen

Porin kaupunki on päivittänyt konserniohjetta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2025. Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.

9. Kokouksen päättäminen

Porissa 20.3.2026
HALLITUS