

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus
Kokouskutsu / Esityslista
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS 1/2025

Aika Maanantaina 31.3.2025 klo 10:00
Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8, Pori, neuvottelutilat, 2. krs

Käsiteltävät asiat:

- 1. § Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Jari Mattila avaa kokouksen.
- 2. § Kokouksen osanottajat**
- 3. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4. § Työjärjestyksen vahvistaminen**
- 5. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
- 6. § Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**
- 7. § Käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n määräämät asiat:**
 - 7.1. Esitetään tilinpäätös
 - 7.2. Esitetään tilintarkastuskertomus
 - 7.3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - 7.4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 7.5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

8. § Lisävastike viimeisen rakennuksen purkukustannuksiin

Viimeisen rakennuksen purkukustannukset ovat arviolta 188.250 € sis. alv 25,5 %.

Viimeisimmässä osakassopimuksessa on purkukustannuksista sovittu näin: Yhtiön purkamismenettely rahoitetaan Yhtiön kassavaroin ja tarvittaessa täydentäen lisävastikkeilla, jotka määräytyvät osakeomistusten suhteessa.

Porin kaupunki omistaa 71,5 % osakekannasta ja Kirkko omistaa 28,5 % osakekannasta.

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi periä osakkailta omistuksen suhteessa yhteensä 125.500 € sis. alv 25,5 % lisävastikkeen ja loput purkukustannukset katettaisiin kassavaroista.

Lisävastike tultaisiin perimään osakkailta kesän 2025 aikana.

Yhtiökokous tekee päätöksen lisävastikkeen perimisestä.

9. § Kokouksen päättäminen

Porissa 14.3.2025

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS
HALLITUS