

AIKA torstai 3.4.2025 kello 9.00

PAIKKA Pori kaupungintalo, Hallituskatu 12 28100 Pori

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja sovitaan pöytäkirjan tarkastamisesta
5. Käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat:
  - 5.1 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  - 5.2 Päätetään taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä (hallitus esittää, että vuodelta 2024 ei jaeta osinkoa, ja tilikauden tulos jätetään yhtiön omaan pääomaan)
  - 5.3 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - 5.4.1 Valitaan hallituksen jäsenet (7 - 15) toimikaudelle 2025 (Hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2024: Esa J Wahlman puheenjohtajana, Anttivesa Knuutila varapuheenjohtajana, Pekka Träskelin, Tarja Soinne, Tuula Saarinen, Jyri Astokari ja Heli Sulkava.)
  - 5.4.2 Valitaan tilintarkastaja  
Tilintarkastajana on vuonna 2024 ollut BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.
6. Päätetään pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. Kokouksen päättäminen

Pori 19.3.2025  
PORIN YH-ASUNNOT OY  
Hallitus