

**20.5.2026****SUISTO KIINTEISTÖT OY****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka: **Maanantai 1.6.2026 klo 16.30**  
**Porin kaupungintalo**, Hallituskatu 12, Pori  
Teams-etäkokouslinkin voi pyytää sähköpostilla [perthu.taulu@oi.fi](mailto:perthu.taulu@oi.fi)

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen virkailijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
  - 6.1. esitellään tilinpäätös,
  - 6.2. esitellään tilintarkastuskertomus,
  - 6.3. esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin,
  - 6.4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  - 6.5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
  - 6.6. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  - 6.7. päätetään toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys mahdollisesti antavat aihetta
  - 6.8. päätetään voitonjaosta

## 7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot tilikaudelta 2025 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti. Päätetään palkkioista.

## 8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt valita kaupungin tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n vuosille 2025-2028 ja yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 on osoitettu Heidi Puputti, KHT.

Valittaneen yhtiön tilintarkastajaksi kaudeksi 2026 tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Heidi Puputti KHT.

## 9. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön yhtiöjärjestyksen perusteella hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan jäsenet seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## 10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

**SUISTO KIINTEISTÖT OY**  
**HALLITUS**

**Liitteet:**

**Liite 1** Tilinpäätös 2025

**Liite 2** Tilintarkastuskertomus