

3.6.2024**SUISTO KIINTEISTÖT OY****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka: **Tiistai 18.6.2024 klo 15.00**
Oiva Isännöinti Satakunta Oy, Yrjönkatu 15, Pori
Teams-etäkokouslinkin voi pyytää sähköpostilla 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 2023 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti. Päätetään palkkioista.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt valita kaupungin tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n vuosille 2023 ja 2024 ja yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 on osoitettu Heidi Puputti, KHT.

Valittaneen yhtiön tilintarkastajaksi kaudeksi 2024 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 2023

Liite 2 Tilintarkastuskertomus