

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO
Varsinainen yhtiökokous 1/2024

Kokouskutsu/ Esityslista
2.3.2024

Asia Varsinainen yhtiökokous

Aika 27.3.2024 kello 15.00

Paikka Porin kaupunki, omistajaohjaus Teams -kokous

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan edustajien valtakirjat
3. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**
4. **Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2023 vahvistaminen**
Liitteinä ovat kopiot Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksestä 31.12.2023 ja tilikautta koskevasta tilintarkastuskertomuksesta.

Esitys: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 vahvistetaan.
5. **Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen**
Esitys:
Taseen osoittama voitto 808.582,94 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto/tappio-tilille ja osinkoa ei jaeta.
6. **Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
Esitys: Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
7. **Hallituksen ja tilintarkastajien valinta**
Esitys: Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.
8. **Muut asiat**
9. **Kokouksen päättäminen**

2.3.2024

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO:N HALLITUS