

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO
Varsinainen yhtiökokous 1/2023

Kokouskutsu/ Esityslista
3.2.2023

Asia Varsinainen yhtiökokous
Aika 31.3.2023 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.-31.12.2022 vahvistaminen**

Liitteinä ovat kopiot Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksestä 31.12.2022 ja tilikautta koskevasta tilintarkastuskertomuksesta.

Esitys:

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 vahvistetaan.

5. **Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen**

Esitys:

Taseen osoittama voitto 757.357,80 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.-31.12.2022.

7. Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Esitys:

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

3.2.2023

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO:N HALLITUS