

AIKA keskiviikko 29.3.2023 kello 10.00

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 2022 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 2023 (Hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2022: 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 2022 ollut BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen KHT, JHT.
6. Päätetään pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
7. Kokouksen päättäminen

Pori 8.3.2023
PORIN YH-ASUNNOT OY
Hallitus