

Aika 19.4.2023 kello 11.30

Paikka **Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8**

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja
2. Todetaan läsnäolijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
5. Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat:
 - 5.1
Esitellään tilinpäätös
 - 5.2
Esitellään tilintarkastuskertomus
 - 5.3
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - 5.4
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta (hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta)
 - 5.5
Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 5.6
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, ja heidän oikeutensa kulujen korvauksiin ovat määräytyneet Porin kaupungin konserniohjeen mukaan.
Tilintarkastajien palkkio on ollut laskun mukaan.

5.7

Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2023:

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.

(hallitukseen ovat kuuluneet: *Arto Huhtanen puheenjohtajana, Ismo Laivonen, Antti Linnainmaa, Ilona Kontinen ja Mika Tuovinen*).

Yhtiön omistussuhteet: *Porin ev.lut.seurakunta 7/8 ja Porin kaupunki 1/8*

5.8

Valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa ole.

Tilintarkastajina ovat olleet:

BDO Audiator Oy, päävastuullisena JHT Vesa Keso ja BDO Oy, päävastuullisena Jukka Korin KHT.

Yhtiöjärjestyksen mukaan nykyiset tilintarkastajat ja varatilintarkastaja on valittu toistaiseksi.

6. Kokouksen päättäminen

Pori 28.3.2023

KIINTEISTÖ OY PORMESTARIN LUODON KOTI
Hallitus