

AIKA tiistai 28.4.2026 kello 10.00

PAIKKA Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8, 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 1.1. – 31.12.2025 vahvistamisesta
  - 5.2 Päätetään taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä (hallitus esittää, että vuodelta 2025 ei jaeta osinkoa, ja tilikauden tulos jätetään yhtiön omaan pääomaan)
  - 5.3 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    - 5.4.1 Valitaan hallituksen jäsenet
    - 5.4.2 Valitaan tilintarkastaja

Tilintarkastajana on vuonna 2025 toiminut BDO Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT
6. Porin kaupungin päivitetyn konserniohjeen hyväksyminen, jonka Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.5.2025
  - Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi
7. Päätetään pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Kokouksen päättäminen

Pori 26.3.2026  
PORIN YH-ASUNNOT OY  
Hallitus