

AIKA: Tiistaina 18.4.2023, klo 10.00 alkaen  
PAIKKA: Porin YH - Asunnot Oy:n toimitilat osoitteessa Annankatu 8, 28100 Pori.  
KUTSUTTUNA:  
Porin kaupunki 24 700 osaketta  
Jouko Kairtamo, hall.pj  
Leena Kopra-Saarnijoki, tj

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS
- 2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
- 4 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS (LIITE 1 / 18042023)
- 5 § TILINPÄÄTÖKSEN 2022 VAHVISTAMINEN
- 6 § HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VUODEN 2022 TULOSEN KÄSITTELYSTÄ JA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ
- 7 § VASTUUVAPAUS
- 8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Porissa 31.3.2023

PORIN TOIMITILAT OY

Leena K opra-Saarnijoki  
Leena Kopra-Saarnijoki  
Toimitusjohtaja

LIITTEET:

LIITE 1: Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2022, Porin Toimitilat Oy  
(kopio, alkuperäinen esitetään kokouksessa)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo avaa kokouksen.

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESITYS: 1) Merkitään läsnäolijat.

2) Merkittäneen, että kokouskutsu oli todisteellisesti toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa.

3) Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

ESITYS: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

4 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS (LIITE 1 / 18042023)

ESITYS: Käsiteltäneen vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Käsiteltäneen tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022.

5 § TILINPÄÄTÖKSEN 2022 VAHVISTAMINEN

ESITYS: Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen, sisältäen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot, vahvistamisesta.

6 § HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VUODEN 2022 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ

ESITYS: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 157 147,74 euroa kirjataan omien pääomien lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

---

7 § VASTUUVAPAUS

ESITYS: Yhtiökokous tekee päätöksen vastuuvapaudesta.

8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

ESITYS: 1) Päätetään, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

2) Päätetään hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

ESITYS: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio Porin kaupungin konserniohjeen, KV 22.3.2021, mukaisesti ja tilintarkastajalle laskun mukaan.