

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO
Varsinainen yhtiökokous 1/2022

Kokouskutsu/ Esityslista
4.2.2022

Asia Varsinainen yhtiökokous
Aika 1.4.2022 kello 15.00
Paikka Porin kaupunki, omistajaohjaus Teams -kokous

1. **Kokouksen avaus**
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon hallituksen puheenjohtaja Jorma Ylinen
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan edustajien valtakirjat
3. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**
4. **Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2021 vahvistaminen**

Liitteinä ovat kopiot Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksestä 31.12.2021 ja tilikautta koskevasta tilintarkastuskertomuksesta.

Esitys:

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 vahvistetaan.
5. **Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen**

Esitys:

Taseen osoittama voitto 843.035,73 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto/tappio-tilille ja osinkoa ei jaeta.

6. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Eesitys:

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

7. Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Eesitys:

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

4.2.2022

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO:N HALLITUS