

SATAKUNNAN TIETOTEKNIikka OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 01/2022
PÖYTÄKIRJA

Aika 13.4.2022 klo 9.15
Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8, Pori

1. § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Anniina Dunder.

2. § Kokouksen osanottajat

Läsnä oli Porin Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Leena Kopra-Saarnijoki edustaen kaikkia 175 osaketta. Lisäksi läsnä oli hallituksen puheenjohtaja Anniina Dunder.

3. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Kopra-Saarnijoki ja sihteeriksi kutsuttiin Anniina Dunder. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa siten, että sen allekirjoittavat kaikki kokouksen osanottajat.

5. § Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset asiat

5.1

Esiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös.

5.2

Kuultiin tilintarkastajan kertomus vuoden 2021 tileistä ja toiminnasta.

5.3

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2021.

5.4

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 1.815,51 € jätetään omaan pääomaan.

5.5

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilivuodelta 2021.

5.6

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota Porin kaupungin konserniohjeen mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan. Matkakustannuksia ei korvata.

5.7

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Anniina Dunderin ja Ari Urpulahden ja varajäseneksi Toni Wahlmanin.

5.8

Yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO Oy:n. Päätettiin pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisen puoltamisesta hallituksen jäsenille.

6. § Konserniohjeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyisi ja ottaisi käyttöönsä yhtiötä sitovaksi Porin kaupunginvaltuuston hyväksymät konserniohjeet.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

7. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Leena Kopra-Saarnijoki
puheenjohtaja

Anniina Dunder
sihteeri