

AIKA: Keskiviikkona 13.4.2022, 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 (LIITE 1 JA 2A, 2B / 13042022)
- 3 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
- 4 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS (LIITE 3 / 13042022)
- 5 § TILINPÄÄTÖKSEN 2021 VAHVISTAMINEN
- 6 § HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VUODEN 2021 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ
- 7 § VASTUUVAPAUS
- 8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Porissa 18.3.2022

PORIN TOIMITILAT OY

Leena K opra-Saarnijoki  
Leena Kopra-Saarnijoki  
Toimitusjohtaja

LIITTEET:

- LIITE 1: Porin Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys  
LIITE 2a ja 2b: Osake- ja osakasluettelot  
LIITE 3: Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2021, Porin Toimitilat Oy (kopio, alkuperäinen esitetään kokouksessa)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo avaa kokouksen.

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS (LIITTEET 1, 2A ja 2B/13042022)

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 2021 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS (LIITE 3/13042022)

ESITYS: Käsiteltäneen vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Käsiteltäneen tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021.

5 § TILINPÄÄTÖKSEN 2021 VAHVISTAMINEN

ESITYS: Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen, sisältäen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot, vahvistamisesta.

6 § HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VUODEN 2021 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ

ESITYS: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitto 251 766,41 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 2.10.2017, mukaisesti ja tilintarkastajalle laskun mukaan.