

Aika 30.10.2024 klo 9.00
Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8

Käsiteltävät asiat:

1. § Kokouksen avaus;

Hallituksen puheenjohtaja Jari Mattila avaa kokouksen.

2. § Kokouksen osanottajat

3. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. § Työjärjestyksen vahvistaminen

5. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

6. § Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

7. § Käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n määräämät asiat:

7.1. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025

Hallitus esittää, että talousarvio suuruudeltaan 82.699 euroa hyväksyttäisiin vahvistettavaksi.

7.2. Määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2025

Hallitus esittää, että vastikkeet perittäisiin talousarvion mukaisesti ja määrättäisiin 1.1.2025 alkaen seuraavan suuruisiksi:

<i>Hoitovastike alv 0 %</i>	<i>6,41883 euroa/m²/kk</i>
<i>Arvonlisäverovastike</i>	<i>0,42417 euroa/m²/kk</i>
<i>Hoitovastike alv 25,5 %</i>	<i>6,84300 euroa/m²/kk</i>

Hallitus esittää, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden tarvittaessa jättää perimättä vastikkeita hallituksen tarpeelliseksi

katsoma määrä, mikäli vuoden 2025 aikana näyttäisi kirjanpidollisesti, että tulos jäisi tuotolliseksi ja aiheuttaisi veroseuraamuksia.

7.3. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2025

Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkio voimassa olevan Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti ja tilintarkastajille on maksettu palkkio suoritetusta tilintarkastuksesta laskun mukaan.

7.4. Valitaan hallituksen jäsenet

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista.

Hallitukseen ovat vuonna 2024 kuuluneet:

Jari Mattila, puheenjohtaja

Irma Anttila, jäsen

Rony Hopeakangas, jäsen

Arto Huhtanen, jäsen

Eeva Uusimäki, jäsen

7.5. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2024 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.

Pyydetään tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapaudesta koskien toimitusjohtajaa ja hallitusta.

8. § Kokouksen päättäminen

Porissa 14.10.2024

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS
HALLITUS