

Asia Varsinainen yhtiökokous

Aika 27.3.2026 kello 15.00

Paikka Porin kaupunki, omistajaohjaus Teams -kokous

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan edustajien valtakirjat

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

4. Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2025 vahvistaminen

Liitteinä ovat kopiot Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon tilinpäätöksestä 31.12.2025 ja tilikautta koskevasta tilintarkastuskertomuksesta.

Esitys: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 vahvistetaan.

5. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Esitys: Taseen osoittama voitto 526.969,92 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto/tappio-tilille ja osinkoa ei jaeta.

6. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

7. Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Esitys: Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

8. Porin kaupungin Konserniohjeen hyväksyminen

Esitys: Käsitellään Porin kaupungin voimassa oleva Konserniohje ja hyväksytään se yhtiötä sitovaksi.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

10.3.2026

KIINTEISTÖ OY LUOTSINMÄEN PUHDISTAMO:N HALLITUS