

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstaina 9.4.2026 klo 13:00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

1. **Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Markku Palomäki**
2. **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
3. **Pöytäkirjan tarkastaminen**
4. **Työjärjestyksen hyväksyminen**
5. **Läsnä olevat**
6. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
7. **Käsitellään yhtiöjärjestyksen määäämät asiat**
 - 7.1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - 7.2. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
Hallitus esittää, että tilikauden tappio 610 591,26 € vahvistetaan ja että jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta ei jaeta osinkoa eikä tehdä pääoman palautuksia.
 - 7.3. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 7.4. Valitaan tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

- 7.5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä.
- 7.6. Päätetään hallitusten jäsenten palkkioista
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan.

8. Porin kaupungin konserniohjeen 19.5.2025 vahvistaminen yhtiötä sitovaksi

Porin kaupunki on päivittänyt konserniohjetta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2025.

Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.

9. Kokouksen päättäminen

Porissa 23.3.2026

HALLITUS