

AIKA: Keskiviikko 10.4.2024 klo 9.00
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
- 3 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
- 4 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS (LIITE 1 / 10042024)
- 5 § TILINPÄÄTÖKSEN 2023 VAHVISTAMINEN
- 6 § HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VUODEN 2023 TULOSEN KÄSITTELYSTÄ JA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ
- 7 § VASTUUVAPAUS
- 8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
- 10 § TILINTARKASTAJAN VALINTA
- 11 § TILINTARKASTAJAN ANTAMAN LAUSUNNON TÄYDENNYSLAUSUMA

Porissa 21.3.2024

PORIN TOIMITILAT OY

Leena K opra-Saarnijoki
Leena Kopra-Saarnijoki
Toimitusjohtaja

LIITTEET:

LIITE 1: Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2023, Porin Toimitilat Oy
(kopio, alkuperäinen esitetään kokouksessa)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo avaa kokouksen.

PÄÄTÖS:

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESITYS: 1) Merkitään läsnäolijat.

2) Merkittäneen, että kokouskutsu oli todisteellisesti toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa.

3) Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

3 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

ESITYS: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

PÄÄTÖS:

4 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS (LIITE 1 / 10042024)

ESITYS: Käsiteltäneen vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Käsiteltäneen tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023.

PÄÄTÖS:

5 § TILINPÄÄTÖKSEN 2023 VAHVISTAMINEN

ESITYS: Päätetään vuoden 2023 tilinpäätöksen, sisältäen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot, vahvistamisesta.

PÄÄTÖS:

6 § HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VUODEN 2023 TULOSEN KÄSITTELYSTÄ JA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ

ESITYS: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 139 050,58 euroa kirjataan omien pääomien lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

PÄÄTÖS:

7 § VASTUUVAPAUS

ESITYS: Yhtiökokous tekee päätöksen vastuuvapaudesta.

PÄÄTÖS:

8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

ESITYS: 1) Päätetään, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

2) Päätetään hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

PÄÄTÖS:

9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

ESITYS: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio Porin kaupungin konserniohjeen, KV 22.3.2021, mukaisesti ja tilintarkastajalle laskun mukaan.

PÄÄTÖS:

10 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

ESITYS: Päätetään, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja sen vastuunlaisena tilintarkastajana Heidi Sarita Anneli Puputti.

PÄÄTÖS:

11 § TILINTARKASTAJAN ANTAMAN LAUSUNNON TÄYDENNYSLAUSUMA

ESITYS: Päätetään pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan jatkossa myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.