

Aika 19.4.2023 klo 11.00  
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 15 §:n määräämät asiat:**
- 7.1. Esitetään tilinpäätös
  - 7.2. Esitetään tilintarkastuskertomus
  - 7.3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  - 7.4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- 7.5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

**8 § Kokouksen päättäminen**

Porissa 28.3.2023

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS  
HALLITUS