

1094/00.00.02.01/2026

Vireillepanija

Asia

Porvoon A-asunnot Oy:n ja Porvoon Vuokra-asunnot Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset 28.4.2026

Yhtiökokouksen asialistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen, tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Rahoitusjohtaja vastaa Porvoon A-asunnot Oy:n ja Porvoon Vuokra-asunnot Oy:n ohjauksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 16.3.2026 mukaisesti kaupungin edustajat Porvoon A-asunnot Oy:n sekä Porvoon Vuokra-asunnot hallitukseen ovat Joel Karvinen (pj), Pehr Sveholm (vpj), Siru Hopealinna, Frida Sigfrids sekä Eija Quinlan. Hallituspalkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.6.2025 päättämää palkkiotasoa.

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti itse osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus

Porvoon kaupunki

Viranhaltijapäätös

Rahoitusjohtaja

22.04.2026

§ 12/2026

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV