

LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY
Varsinainen yhtiökokous 1/2024**Aika** 15.5.2024 klo 13.00**Paikka** Suojantie 2 A, 26100 Rauma (luokkahuone R-SU2A-319 (A-rakennus, 3 krs))**Päätöksentekijät**

Porin Aikuiskoulutussäätiön edustaja
Laitilan kaupungin edustaja
Porin kaupungin edustaja
Rauman kaupungin edustaja

Muut läsnäolijat

Hallituksen puheenjohtaja Jarno Valtonen
Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen
Talouspäällikkö Janika Löfbacka

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA VALTAKIRJOJEN TARKASTUS

Ehdotus: Valtakirjat esitetään puheenjohtajalle, joka toteaa läsnäolijat ja heidän edustamiensa organisaatioiden äänimäärät.

Päätös:

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös:

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

**6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (LIITE 1)
TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2023**

Toimitusjohtaja esittelee yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

7. ESITETÄÄN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen.

8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA

Päätös:

9. PÄÄTETÄÄN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön oma pääoma oli tilikauden päättyessä 23 016 720,95 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkaille ei jaeta osinkoa, ja tilikauden tappio -3 589 472,13 euroa liitetään voitot/tappiot-tilille.

Ehdotus: Osakkaille ei jaeta osinkoa. Tilikauden tulos **-3 589 472,13** euroa liitetään voitot/tappiot-tilille.

Päätös:

10. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUESTA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätös:

11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksasta kymmeneen (8 – 10) varsinaista jäsentä.

Ehdotus: Yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan 10 varsinaista jäsentä.

Päätös:

12. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA

Länsirannikon Koulutus Oy:n hallitukseen sovelletaan Porin kaupunkikonsernin palkkiosäntöä.

Ehdotus: Noudatetaan Porin kaupunkikonsernin palkkiosäntöä hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden, yli kolme tuntia kestävien kokousten lisäpalkkioiden ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavan puheenjohtajapalkkion osalta.

Päätös:

13. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET SEKÄ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan Porin kaupungin ehdotuksesta ja varapuheenjohtajan Rauman kaupungin ehdotuksesta.

Ehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös:

14. VALITAAN TILINTARKASTAJA

Länsirannikon Koulutus Oy:tä käsitellään Porin kaupungin tytäryhteisönä laadittaessa kaupunkikonsernin tilinpäätöstä.

Ehdotus: Valitaan Länsirannikon Koulutus Oy:n tilintarkastajaksi BDO Oy.

Päätös:

15. PORIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE (LIITE 2)

Porin kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymää konserniohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaupungin konserniohje on yhtiöoikeudellisesti sitova, kun se on hyväksytty osakeyhtiön yhtiökokouksessa yhtiötä sitovaksi. Kukin tytäryhteisö hyväksyy ohjeet itseään sitoviksi yhtiökokouksessa tai vastaavassa järjestyksessä mahdollisimman pikaisesti.

Ehdotus: Hyväksytään Porin kaupungin konserniohje Länsirannikon Koulutus Oy:tä sitovaksi.

Päätös:

16. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN