

Porin Satama Oy:n yhtiökokous nro 1-2025

Aika 24.4.2025 klo 10:30

Paikka Porin Kaupungintalo, Hallituskatu 12, Pori

Kutsutut	Lauri Kilku	Toimialajohtaja, Porin kaupunki
	Antti Lehtonen	Hallituksen puheenjohtaja
	Vesa Mäkilä	Toimitusjohtaja, Porin Satama Oy

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Läsnäolijat	3
3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
4	Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan tarkistus	3
5	Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat.	3
5.1.	Tilinpäätöksen vahvistus	
5.2.	Taseen osoittaman tuloksen käsittely: voiton tai tappion käyttämisestä	
5.3.	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	
5.4.	Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot	
5.5.	Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet toimikaudelle 2024	
5.6.	Valitaan tilintarkastajat 2024	
6	Kokouksen päättäminen	4

- 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtonen avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle sihteeri.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- 2 Läsnäolijat

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- 4 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan tarkistus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjan tarkistaja.

- 5 Yhtiöjärjestyksen 9§ mainitut asiat
 - 5.1. Tilinpäätöksen vahvistus
 - 5.2. Taseen osoittaman tuloksen käsittely: voiton tai tappion käyttämisestä
 - 5.3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 5.4. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot
 - 5.5. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet toimikaudelle 2025
Hallitukseen ovat kuuluneet toimikaudella 2024 (7 jäsentä) Antti Lehtonen puheenjohtajana sekä jäsenenä Tarja Grönblom, Ville Pääkkönen, Oili Heino, Juha S. Grönmark, Tuomas Klimoff ja Susanna Kivimäki.
 - 5.6. Valitaan tilintarkastajat 2025

6 Kokouksen päättäminen