

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	23.6.2025	
Läsnä	MTV Oy edustajanaan  Johannes Leppänen	50 osaketta ja ääntä
	Porin kaupunki edustajanaan  Jenni Jakovaara	50 osaketta ja ääntä
	Yhteensä	100 osaketta ja ääntä

### 1. Kokouksen avaus

Johannes Leppänen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johannes Leppänen ja sihteeriksi Jenni Jakovaara.

### 2. Päätösvaltaisuus

Koska kaikki yhtiön osakkeet olivat edustettuina kokouksessa, todettiin kokous päätösvaltaiseksi kaikissa asioissa.

### 3. Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan, jota on siten pidettävä tarkastettuna.

### 4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilinpäätös (Liite 1) ja tilintarkastuskertomus (Liite 2).

### 5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1. tammikuuta 2025 – 31. joulukuuta 2025.

### 6. Tilikauden tappio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 168 818,99 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto(tappio)tilille ja että osinkoa ei jaeta.

### 7. Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1. tammikuuta 2025 – 31. joulukuuta 2025.

### 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsen Taru Tujuselle maksetaan hallituspalkkiota 1000 euroa kuussa, ja muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

#### 11. Yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset ja valinnat olivat yksimielisiä.

#### 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Johannes Leppänen

\_\_\_\_\_  
Jenni Jakovaara

#### LIITTEET:

Liite 1: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2025

Liite 2: Tilintarkastuskertomus