

Porin Satama Oy:n yhtiökokous nro 1-2024

Aika 8.5.2024 klo 11:00

Paikka Porin Kaupungintalo, Hallituskatu 12, Pori

Kutsutut	Lauri Kilku Antti Lehtonen Vesa Mäkilä	Toimialajohtaja, Porin kaupunki Hallituksen puheenjohtaja 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 2024
Hallitukseen ovat kuuluneet toimikaudella 2023 (7 jäsentä) Antti Lehtonen puheenjohtajana sekä jäsenenä Tarja Grönblom (kokouksesta 4/2023 alkaen, sitä ennen Christa Lahto) Ville Pääkkönen, Oili Heino, Juha S. Grönmark, Tuomas Klimoff ja Susanna Kivimäki.
 - 5.6. Valitaan tilintarkastajat 2024

6 Kokouksen päättäminen