

**Visit Pori Oy:n varsinainen yhtiökokous 2024**

Paikka ja aika: Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön kokoustila, 21.5.2024 klo 11.00

Kutsuttu: Lauri Kilku (Porin kaupungin edustaja), Tiina Lehtonen, Jonna Vainio

**Esityslista**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - Esitys: Valitaan puheenjohtajaksi Lauri Kilku ja sihteeriksi Jonna Vainio.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
  - Esitys: Kaikki läsnäolijat tarkastavat pöytäkirjan.
5. Tilinpäätöksen esittäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
  - Esitys: Merkitään tiedoksi tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös (liite 1).
6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Esitys: Merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus (liite 2).
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  - Esitys: Päätetään vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
9. Päätetään tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta
  - Esitys: Päätetään, että yhtiö ei jaa osinkoa ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan.
10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokouspalkkio
  - Esitys:
11. Valitaan hallituksen jäsenet
  - Esitys:
12. Valitaan tilintarkastaja
  - Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Yhtiökokous päättää pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
13. Visit Pori Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  - Visit Pori Oy:n yhtiöjärjestyksestä (liite 3) on muutettu viimeksi vuonna 2017, jonka jälkeen yhtiön toiminnassa on tapahtunut muutoksia. Tämä vaatii myös yhtiön yhtiöjärjestyksen päivittämistä ajan tasalle (liitteet 4 ja 5).
  - Yhtiön hallitus on hyväksynyt ehdotetut yhtiöjärjestyksmuutokset kokouksessaan 27.3.2024.
  - Esitys: Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muuttamisen ehdotuksen mukaisesti.

---

#### 14. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Tilinpäätös 2023 ja tilintarkastuskertomus, voimassa oleva yhtiöjärjestys ja kaksi kappaletta yhtiöjärjestysluonnoksia, joista toiseen on punaisella merkitty muutetut kohdat