

Yyterin Meriravintola Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022

Paikka ja aika: Microsoft Teams -kokous, 20.5.2022 klo 13.00

Kutsuttu: Lauri Kilku, Jouni Lampinen (Porin kaupungin edustaja), Jonna Vainio

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 - Esitys: Valitaan puheenjohtajaksi Jouni Lampinen ja sihteeriksi Jonna Vainio.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
 - Esitys: Kaikki läsnäolijat tarkastavat pöytäkirjan.
5. Tilinpäätöksen esittäminen tilikaudelta 1.5.2021-31.12.2021
 - Esitys: Merkitään tiedoksi tilikauden 1.5.2021-31.12.2021 tilinpäätös.
6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Esitys: Merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus.
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 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.
10. Päätetään Porin kaupungin konserniohjeen hyväksymisestä
 - Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen keväällä 2021. Porin kaupungin konserniohje on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 17.2.2022. Hallitus päätti siirtää konserniohjeen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.
 - Esitys: Päätetään hyväksyä konserniohje yhtiötä sitovaksi.
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokouspalkkio
 - Esitys:
12. Valitaan hallituksen jäsenet
 - Esitys:
13. Valitaan tilintarkastaja
 - Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.
14. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Tilinpäätös 1.5.2021-31.12.2021 ja tilintarkastuskertomus, Porin kaupungin konserniohje
