

Porin Teatteritalo Oy
Hallituskatu 14
28100 PORI

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 5.3.2026 klo 12.00

Paikka: Ravintola Raatihuoneen kellari

§1

Kokouksen avaus

§2

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys:

Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Kaikki kokouksen läsnäolija allekirjoittavat sähköisesti pöytäkirjan.

Päätös:

§3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys:

Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Kansa Länsi-Suomessa ma 20.2.2026, ja kokouskutsu on erikseen toimitettu Porin kaupunginhallitukselle. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

§4

Kokouksen osanottajien toteaminen

Eesitys:

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja heidän edustuksensa.

Päätös:

§5

Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen

Eesitys:

Toimitusjohtaja Anttivesa Knuuttila esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

§6

Vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen

Eesitys:

Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2025 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä hyväksyy tilinpäätöksen 2025.

Päätös:

§7

Päätetään vuosituloksen käytöstä

Eesitys:

Yhtiökokous päättää siirtää tilikauden voiton 27 174,22 € voitto- ja tappiotilille.

Päätös:

§8

Päätetään voitonjaosta

Esitys:

Yhtiökokous päättää, että osinkoa ei jaeta.

Päätös:

§9

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajille

Esitys:

Yhtiökokous päättää myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden vuodelta 2025.

Päätös:

§10

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Esitys:

Yhtiökokous päättää, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja muut korvaukset määräytyvät Porin kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös:

§11

Yhtiökokousilmoitusten julkaiseminen

Esitys:

Yhtiökokous päättää, että kokoukset kutsutaan toimittamalla kutsu tiedossa oleville omistajille sähköpostitse ja ilmoituksella Porissa ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 10 päivää ennen yhtiökokousta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§12

Valitaan hallituksen jäsenet

Eesitys:

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenet.

Päätös:

§13

Valitaan tilintarkastaja

Eesitys:

Yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Päätös:

§14

Porin kaupungin konserniohje 19.5.2025

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi viime keväänä uuden konserniohjeen. Jotta ohje tulee yhtiötä sitovaksi, se tulee hyväksyä yhtiökokouksessa.

Eesitys:

Yhtiökokous päättää hyväksyä Porin kaupungin konserniohjeen, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2025.

Päätös:

§15

Muut asiat

Eesitys:

Päätös:

Porin Teatteritalo Oy
Hallituskatu 14
28100 PORI

ESITYSLISTA

§16

Kokouksen päättäminen