

## VISIT PORI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi on Visit Pori Oy ja kotipaikka Porin kaupunki.
2. **Yhtiön kotipaikka on Pori.**
3. ~~Yhtiön toimiala on konsertti-, kokous- ja kongressipalveluiden tarjoaminen, hankinta-, vuokraus ja myynti sekä matkailumarkkinointi. Yhtiö tuottaa toimialaansa liittyviä erilaisia järjestelyjä ja palveluja sekä näihin tehtäviin liittyvää henkilöiden ja työpanoksen välitystä. Yhtiö voi myös järjestää toimialaansa sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvää koulutusta tai konsultointia. Yhtiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä, arvopapereita ja osuuksia sekä harjoittaa vuokraustoimintaa ja arvopaperikauppaa.~~ **Yhtiön toimiala on matkatoimistotoiminta, matkustamiseen ja matkailutuotteisiin liittyvien palveluiden tuotanto, myynti ja välitys sekä näihin liittyvä kauppa, maahantuonti, koulutustoiminta ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä, arvopapereita ja osuuksia sekä harjoittaa vuokraustoimintaa ja arvopaperikauppaa.**
4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. ~~Hallitus valitsee keskuudestaan yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.~~ **Hallitus voi tarvittaessa valita keskuudestaan yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.** Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.
5. Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
6. Yhtiön tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan toistaiseksi yksi tilintarkastuslaissa tarkoitetulla tavalla hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
7. Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.
8. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.
9. ~~Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.~~ **Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.**
10. Kokouksessa on:
  - esitettävä:
    - a. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
    - b. tilintarkastuskertomus
  - päätettävä:
    - c. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
    - d. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
    - e. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
    - f. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava:

- g. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja sekä
- h. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11. Kaikessa, mistä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.