

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Keskiviikko 22.3.2023 klo 11.30

**Paikka:** Suomalainen klubi

**Osallistujat:**

**Ääniluettelo:**

**§1**

**Kokouksen avaus**

**§2**

**Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

**Esitys:**

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

**Päätös:**

**§3**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Esitys:**

Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Kansassa 7.3.2023, ja kokouskutsu on erikseen toimitettu Porin kaupunginhallitukselle. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

**§4**

**Kokouksen osanottajien toteaminen**

**Esitys:**

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja heidän edustuksensa.

**Päätös:**

**§5**

**Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittäminen**

**Esitys:**

Toimitusjohtaja Anttivesa Knuuttila esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

**Päätös:**

**§6**

**Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen**

**Esitys:**

Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2022 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä hyväksyy tilinpäätöksen 2022.

**Päätös:**

**§7**

**Päätetään vuosituloksen käytöstä**

**Esitys:**

Yhtiökokous päättää siirtää tilikauden voiton 53 941,01 € 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 2022.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

**§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**

**Porin Teatteritalo Oy**

**ESITYSLISTA**

**Hallituskatu 14**

**28100 PORI**

**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:**

**§12**

**Valitaan hallituksen jäsenet**

**Esitys:**

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenet.

**Päätös:**

**§13**

**Valitaan tilintarkastaja**

**Esitys:**

Yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

**Päätös:**

**§14**

**Muut asiat**

**Esitys:**

**Päätös:**

**§15**

**Kokouksen päättäminen**