

Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Paikka ja aika: Porin kaupungintalo, 19.12.2023 klo 11.00

Kutsuttu: Lauri Kilku (Porin kaupungin edustaja), Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, 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. Yhtiön asettaminen selvitystilaan
 - Esitys: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa yhtiö tällä päivämäärällä osakeyhtiölain 20 luvun 3 §:n mukaisesti selvitystilaan.
 6. Selvitysmiehen valitseminen ja selvitysmiehen palkkiosta päättäminen
 - Esitys: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön selvitysmieheksi yhtiön toimitusjohtaja Jonna Vainio. Todetaan, ettei yhtiö maksa selvitysmiehelle erillistä palkkiota.
 7. Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen
 - Esitys: Todetaan, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset ovat yksimieliset. Päätetään, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.
 8. Kokouksen päättäminen
-