

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 17.6.2025

Läsnä	MTV Oy Edustajanaan Johannes Leppänen	50 osaketta ja ääntä
	Porin kaupunki Edustajanaan Jenni Jakovaara	50 osaketta ja ääntä
	Yhteensä	100 osaketta ja ääntä

1. Kokouksen avaus

Johannes Leppänen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johannes Leppänen ja sihteeriksi Jenni Jakovaara.

2. Päätösvaltaisuus

Koska kaikki yhtiön osakkeet olivat edustettuina kokouksessa, todettiin kokous päätösvaltaiseksi kaikissa asioissa.

3. Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan, jota on siten pidettävä tarkastettuna.

4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilinpäätös (Liite 1) ja tilintarkastuskertomus (Liite 2).

5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 27. kesäkuuta 2024 – 31. joulukuuta 2024.

6. Tilikauden tappio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio -182 676,03 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto(tappio)tilille ja että osinkoa ei jaeta.

7. Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 27. kesäkuuta 2024 – 31. joulukuuta 2024.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsen Taru Tujuselle maksetaan hallituspalkkiota 1000 euroa kuussa, ja muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

10. Tilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajaksi antamansa suostumuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Joonas Lappalaisen.

11. Yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset ja valinnat olivat yksimielisiä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Johannes Leppänen

Jenni Jakovaara

LIITTEET:

Liite 1: Tilinpäätös 27.6.-31.12.2024

Liite 2: Tilintarkastuskertomus