

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 20.3.2025 klo 11.30

Paikka: Ravintola Raatihuoneen kellari

§1

Kokouksen avaus

§2

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Eesitys:

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

Päätös:

§3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Eesitys:

Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Kansassa ma 10.3.2025, ja kokouskutsu on erikseen toimitettu Porin kaupunginhallitukselle. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Porin Teatteritalo Oy
Hallituskatu 14
28100 PORI
§4

ESITYSLISTA

Kokouksen osanottajien toteaminen

Esitys:

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja heidän edustuksensa.

Päätös:

§5

Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen

Esitys:

Toimitusjohtaja Anttivesa Knuutila esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

§6

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Esitys:

Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2024 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä hyväksyy tilinpäätöksen 2024.

Päätös:

§7

Päätetään vuosituloksen käytöstä

Esitys:

Yhtiökokous päättää siirtää tilikauden voiton 77 049,36€ voitto- ja tappioutilille.

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 2024.

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:

Porin Teatteritalo Oy
Hallituskatu 14
28100 PORI

ESITYSLISTA

§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