

Yyterin Meriravintola Oy:n varsinainen yhtiökokous 2023

Paikka ja aika: Microsoft Teams -kokous, 27.4.2023 klo 10.00

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. Tilinpäätöksen esittäminen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
 - Esitys: Merkitään tiedoksi tilikauden 1.1.2022-31.12.2022 tilinpäätös.
6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Esitys: Merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus.
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - Esitys: Päätetään vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
9. Päätetään tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta
 - Esitys: Päätetään, että yhtiö ei jaa osinkoa ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.
10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokouspalkkio
 - Esitys:
11. Valitaan hallituksen jäsenet
 - Esitys:
12. Valitaan tilintarkastaja
 - Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Yhtiökokous päättää pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
13. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 ja tilintarkastuskertomus
