

**Visit Pori Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022**

Paikka ja aika: Microsoft Teams -kokous, 20.4.2022 klo 15.00

Kutsuttu: Pertti Mäenpää, Anna Kyhä-Mantere, Jenni Jakovaara (Porin kaupungin edustaja)

**Esityslista**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - Esitys: Valitaan puheenjohtajaksi Jenni Jakovaara ja sihteeriksi Anna Kyhä-Mantere.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
  - Esitys: Kaikki läsnäolijat tarkastavat pöytäkirjan.
5. Tilinpäätöksen esittäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
  - Esitys: Merkitään tiedoksi tilikauden 1.1.-31.12.2021 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 tulos kirjataan omaan pääomaan.
10. Päätetään Porin kaupungin konserniohjeen hyväksymisestä
  - Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen keväällä 2021. Porin kaupungin konserniohje on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 9.12.2021. Hallitus päätti siirtää konserniohjeen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.
  - Esitys: Päätetään hyväksyä konserniohje yhtiötä sitovaksi.
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokouspalkkio
  - Esitys:
12. Valitaan hallituksen jäsenet
  - Esitys:
13. Valitaan tilintarkastaja
  - Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.
14. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Tilinpäätös 2021 ja tilintarkastuskertomus, Porin kaupungin konserniohje