

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 19.3.2024 klo 11.30

Paikka: Suomalainen klubi

Osallistujat:

Ääniluettelo:

§1

Kokouksen avaus

§2

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys:

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös:

§3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys:

Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Kansassa ke 6.3.2024, ja kokouskutsu on erikseen toimitettu Porin kaupunginhallitukselle. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

§4

Kokouksen osanottajien toteaminen

Esitys:

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja heidän edustuksensa.

Päätös:

§5

Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen

Esitys:

Toimitusjohtaja Anttivesa Knuuttila esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

§6

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Esitys:

Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2023 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä hyväksyy tilinpäätöksen 2023.

Päätös:

§7

Päätetään vuosituloksen käytöstä

Esitys:

Yhtiökokous päättää siirtää tilikauden voiton 55 973,88€ 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 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

§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

Porin Teatteritalo Oy

ESITYSLISTA

Hallituskatu 14

28100 PORI

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:

§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