

**Yyterin Meriravintola Oy:n varsinainen yhtiökokous 2024**

Paikka ja aika: Porin kaupungintalo, 9.4.2024 klo 11.00

Kutsuttu: Lauri Kilkku (Porin kaupungin edustaja), Jonna Vainio (selvitysmies)

**Esityslista**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Osakeyhtiölain 20 luvun 11 §:n mukaan: Selvitysmiesten on tarvittaessa laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätös on tilintarkastettava.
  - Esitys: Todetaan, että yhtiö on selvitystilassa. Selvitysmies on hallituksen sijaan esittelijänä. Todetaan, että kokous on päätösvaltainen ja laillisesti koolle kutsuttu.
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - Esitys: Valitaan puheenjohtajaksi Lauri Kilkku ja sihteeriksi Jonna Vainio.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
  - Esitys: Kaikki läsnäolijat tarkastavat pöytäkirjan.
5. Tilinpäätöksen esittäminen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
  - Esitys: Merkitään tiedoksi tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 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 ja selvitysmiehelle
  - Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä selvitysmiehelle. Vastuuvapaus myönnetään ajalta 1.1.2023-19.12.2023 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä selvitysmiehelle ajalta 19.12.2023-31.12.2023.
9. Päätetään tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta
  - Esitys: Päätetään, että yhtiö ei jaa osinkoa ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.
10. Valitaan tilintarkastaja
  - Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.
11. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Tilinpäätös 1.1.2023-31.12.2023 ja tilintarkastuskertomus

---