

Porin Satama Oy:n yhtiökokous nro 1-2023

Aika 27.04.2023, klo 13:00

Paikka Porin Kaupungintalo, Hallituskatu 12, Pori

Kutsutut	Lauri Kilku	Porin kaupungin vt. rahoitusjohtaja
	Antti Lehtonen	Hallituksen puheenjohtaja
	Vesa Mäkilä	Toimitusjohtaja, Porin Satama Oy

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Läsnäolijat	3
3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
4	Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan tarkistus	3
5	Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat.	3
5.1.	Tilinpäätöksen vahvistus	
5.2.	Taseen osoittaman tuloksen käsittely: voiton tai tappion käyttämisestä	
5.3.	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	
5.4.	Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot	
5.5.	Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet toimikaudelle 2023	
5.6.	Valitaan tilintarkastajat 2023	
6	Kokouksen päättäminen	3

- 1 Kokouksen avaus  
  
Hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtonen avaa kokouksen.  
Valitaan kokoukselle sihteeri.  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  
- 2 Läsnäolijat  
  
Todetaan kokouksen läsnäolijat.
  
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  
- 4 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan tarkistus  
  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjan tarkistaja.
  
- 5 Yhtiöjärjestyksen 9§ mainitut asiat
  - 5.1. Tilinpäätöksen vahvistus
  - 5.2. Taseen osoittaman tuloksen käsittely: voiton tai tappion käyttämisestä
  - 5.3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - 5.4. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot
  - 5.5. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet toimikaudelle 2023  
Hallitukseen ovat kuuluneet toimikaudella 2022 (7 jäsentä) Antti Lehtonen puheenjohtajana sekä jäseninä Christa Lahto, Ville Pääkkönen, Oili Heino, Juha S. Grönmark, Tuomas Klimoff ja Susanna Kivimäki.
  - 5.6. Valitaan tilintarkastajat 2023
  
- 6 Kokouksen päättäminen