

Porin Satama Oy:n yhtiökokous nro 1-2022

Aika 28.04.2021, klo 10:00

Paikka Porin Kaupungintalo, Hallituskatu 12, Pori

Kutsutut	Jouni Lampinen Arto Nurmi Vesa Mäkilä	Omistajaohjausyksikön päällikkö Hallituksen puheenjohtaja 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 2021	
5.6.	Valitaan tilintarkastajat 2021	
6	Kokouksen päättäminen	3

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arto Nurmi 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 2022  
Hallitukseen ovat kuuluneet 2021 (7 jäsentä) Arto Nurmi  
puheenjohtajana, jäseninä Sari Harjunpää, Raija Kukkakorpi, Juha  
Vasama, Johanna Vähäkainu, Jari Pajukoski ja Tuomas Klimoff.
- 5.6. Valitaan tilintarkastajat 2022

6 Kokouksen päättäminen