

**LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY**  
**Varsinainen yhtiökokous****Aika** 5.5.2021 klo 13.00**Paikka** Verkkokokous (Teams)**Päätöksentekijät**

Porin Aikuiskoulutussäätiön edustaja  
Laitilan kaupungin edustaja  
Porin kaupungin edustaja  
Rauman kaupungin edustaja

**Muut läsnäolijat**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Santavuo  
Toimitusjohtaja Lasse Schultz  
Talouspäällikkö Minna Kangas

**KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

**2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA VALTAKIRJOJEN TARKASTUS**

**Ehdotus:** Valtakirjat esitetään puheenjohtajalle, joka toteaa läsnäolijat ja heidän edustamiensa organisaatioiden äänimäärät.

**Päätös:**

**3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

**Ehdotus:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

**4. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

**Päätös:**

**5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

**6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (LIITE 1)  
TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2020**

Toimitusjohtaja esittelee yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

**7. ESITETÄÄN TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen.

**8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA**

**Päätös:**

**9. PÄÄTETÄÄN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön oma pääoma oli tilikauden päättyessä 27 136 591,26 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkaille ei jaeta osinkoa, ja tilikauden voitto 2 993 163,25 euroa liitetään voitot/tappiot-tilille.

**Ehdotus:** Tilikauden tulos 2 993 163,25 euroa liitetään voitot/tappiot-tilille.

**Päätös:**

**10. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

**Päätös:**

**11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksasta kymmeneen (8 – 10) varsinaista jäsentä.

**Ehdotus:** Yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan 10 varsinaista jäsentä.

**Päätös:**

**12. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA**

Länsirannikon Koulutus Oy:n hallitukseen sovelletaan Porin kaupunkikonsernin palkkiosäntöä.

**Ehdotus:** Noudatetaan Porin kaupunkikonsernin palkkiosäntöä hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden, yli kolme tuntia kestävien kokousten lisäpalkkioiden ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavan puheenjohtajapalkkion osalta.

**Päätös:**

**13. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET SEKÄ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan Porin kaupungin ehdotuksesta ja varapuheenjohtajan Rauman kaupungin ehdotuksesta.

**Ehdotus:** Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

**Päätös:**

**14. VALITAAN TILINTARKASTAJA**

Länsirannikon Koulutus Oy:tä käsitellään Porin kaupungin tytäryhteisönä laadittaessa kaupunkikonsernin tilinpäätöstä.

**Ehdotus:** Valitaan Länsirannikon Koulutus Oy:n tilintarkastajaksi BDO Oy.

**Päätös:**

**15. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

**16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**