

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous**Aika:** Ti 21.6.2022 klo 14**Paikka:** Business Tampere Oy, Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere,
kokoushuone Tammerkoski**KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

- 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
Tilinpäätöksen osoittama tulos vuodelta 2021 on 48 856,58 euroa tappiollinen.
- 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilikauden tuloksen aiheuttamista toimenpiteistä**
Hallitus esittää, että voitto siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.
- 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle**
- 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista**
Hallituksen jäsenten palkkiot ja luottamushenkilöiden ansionmenetyksen korvaukset ovat määräytyneet Tampereen kaupunkikonsernin ohjeistuksen mukaisesti. Matkakustannukset on korvattu yleisten korvauserusteiden mukaisesti. Tilintarkastajille on maksettu palkkio laskun mukaan.
- 9. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle**
Yhtiön osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi nimeää Tampere, kaksi muut omistajakunnat yhdessä ja yhden Pirkanmaan Yrittäjät ry ja Tampereen kauppakamari yhdessä.



10. Tilintarkastajien valinta

Tampereen kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastajat yhtiöidensä osalta ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valittiin BDO Auditor Oy:n (y-tunnus 0904285-6) nimeämänä 1.1.2022 alkaen JHT, KHT Hanna Keskinen.

11. Katsaus yhtiön toimintaan

Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittelee katsauksen yhtiön toimintaan 2021.

12. Kokouksen päättäminen

Tampereella 2.6.2022
Business Tampere Oy:n hallitus

LIITTEET

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

