

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika: Ke 19.6.2024 klo 15

Paikka: Business Tampere Oy, Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere,
kokoushuone Tammerkoski

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
Tilinpäätöksen osoittama tulos vuodelta 2023 on 21328,14 euroa voitollinen.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilikauden tuloksen aiheuttamista toimenpiteistä**
Hallitus esittää, että voitto siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle**
- 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.
- 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

Tilintarkastuksesta vastaavana yhteisönä Tampereen kaupungin konsernissa toimii BDO Audiator Oy:n (y-tunnus 0904285-6) vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Annika Salmela. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

11. Katsaus yhtiön toimintaan

Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittelee katsauksen yhtiön toimintaan 2023.

12. Kokouksen päättäminen

Tampereella 15.5.2024
Business Tampere Oy:n hallitus

LIITTEET

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

