

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous**Aika:** Ma 16.6.2025 klo 15**Paikka:** Business Tampere Oy, Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere,
kokoushuone Valimo**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 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
Tilinpäätöksen osoittama tulos vuodelta 2024 on 10 833,11 euroa voitollinen.
- 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 ansionmenetysten 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

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 Ojala esittelee katsauksen yhtiön toimintaan 2024.

12. Kokouksen päättäminen

Tampereella 22.5.2025

Business Tampere Oy:n hallitus

LIITTEET

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

