

5.6.2017

KOKOUSKUTSU

Porin Tilausajo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14 kesäkuuta 2017 kello 18.00 alkaen.

Kokous pidetään Scandic Pori hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Pori.

Kokouksessa käsitellään

- Yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön konttorissa viikon ajan ennen kokousta. Jäljennökset lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen viimeistään 12.6.2017 mennessä yhtiön toimistoon tai puhelimitse Katja Hahtokarille numeroon 040 5728711.

Porissa kesäkuun 5 päivänä 2017

Hallitus

Porin Tilausajo Oy

Satakunnankatu 43
28130 PORI

P. 040 8607 800
F. 042 8607 800

etunimi.sukunimi@porintilausajo.fi
www.porintilausajo.fi

Y-tunnus 0137123-3



5.6.2017

Porin Tilausajo Oy:n varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 14.6.2017
kello 18:00 alkaen Scandic Pori hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Pori.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Läsnä olevien toteaminen ja vahvistetaan osanottajaluettelo
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
5. Valitaan ääntenlaskijat.
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
7. Päätetään työjärjestyksestä.
8. Esitetään yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2016. (Tilinpäätös on nähtävillä yhtiön konttorilla ennen kokousta)
9. Päätetään tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu tase antaa aihetta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2016.
12. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
13. Kokouksen päättäminen.

HUOM!

Tarjoilua varten pitää kokoukseen osallistumisesta ilmoittaa ma 12.6.2017. mennessä Katja Hahtokarille p. 040 5728711.

Ennen kokousta on kokoustilan aulassa kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen.