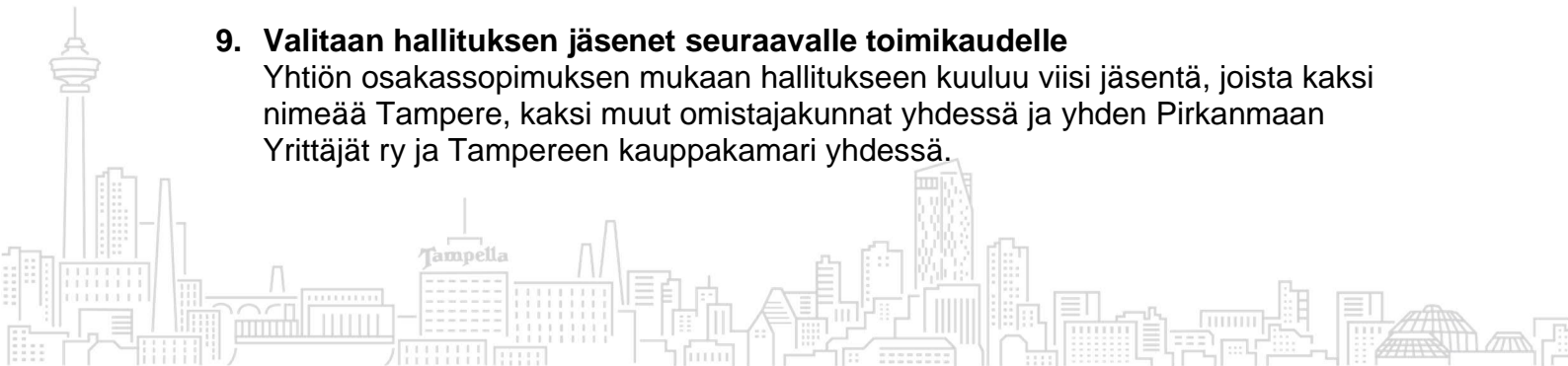


Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous**Aika:** Ti 22.6.2021 klo 14**Paikka:** Business Tampere Oy, Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere,
kokoushuone Tammerkoski**KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

- 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 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
Tilinpäätöksen osoittama tulos vuodelta 2020 on 9.626,06 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. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on 23.2.2021 antanut uuden päätöksen hallitusten jäsenten kokous- ja vuosipalkkioista sekä matkakustannusten korvauksesta Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä. 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 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (y-tunnus 0746285-7) vastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Mari Säynätjoki. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

11. Katsaus yhtiön toimintaan

Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittelee katsauksen yhtiön toimintaan 2020.

12. Kokouksen päättäminen

Tampereella 18.5.2021
Business Tampere Oy:n hallitus

LIITTEET

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

