

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 28.10.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 1911902-8	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



eShop Suomi Oy

Y-tunnus: 1911902-8

TILINPÄÄTÖS
31.12.2023

eShop Suomi Oy

TILINPÄÄTÖS

TILIKAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Tuloslaskelma	1
Tase	2-3
Tilinpäätöksen liitetiedot	4-7
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 saakka.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 31.12.2029 saakka.

Tilinpäätöksen toteutti:
Administer Oyj
Konepajankuja 3
00510 Helsinki
Puh. 020 703 2000

Yhtiön tiedot:
eShop Suomi Oy
Itälahdenkatu 20 A
00210 HELSINKI
Y-tunnus: 1911902-8
Puh. 0207 739 412



Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TULOSLASKELMA**1.1.2023-31.12.2023 1.1.2022-31.12.2022**

LIKEVAIHTO	230 967,78	279 256,89
Liiketoiminnan muut tuotot	90 761,34	92 073,82
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-92 792,04	-145 051,85
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-18 576,46	-6 212,91
Yhteensä	<u>-111 368,50</u>	<u>-151 264,76</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 938,32	-3 199,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-712,80	-565,49
Muut henkilösivukulut	-78,26	-192,37
Yhteensä	<u>-4 729,38</u>	<u>-3 956,86</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345,26	-5 454,43
Yhteensä	<u>-4 345,26</u>	<u>-5 454,43</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-209 517,36	-240 101,61
LIKEVOITTO / -TAPPIO	-8 231,38	-29 446,95
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	140,00	90,00
Yhteensä	<u>140,00</u>	<u>90,00</u>
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-12 448,68	-7 372,04
Yhteensä	<u>-12 448,68</u>	<u>-7 372,04</u>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-12 308,68	-7 282,04
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-20 540,06	-36 728,99
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	<u>-20 540,06</u>	<u>-36 728,99</u>

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	5 679,09	9 913,60
Yhteensä	<u>5 679,09</u>	<u>9 913,60</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	332,24	442,99
Yhteensä	<u>332,24</u>	<u>442,99</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 011,33	10 356,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Valmiit tuotteet/tavarat	88 790,38	107 366,84
Ennakkomaksut	0,00	712,98
Yhteensä	<u>88 790,38</u>	<u>108 079,82</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Muut saamiset	13 219,92	13 219,92
Yhteensä	<u>13 219,92</u>	<u>13 219,92</u>
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	13 746,50	12 954,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	43 896,08	59 750,95
Yhteensä	<u>57 642,58</u>	<u>72 704,95</u>
Rahat ja pankkisaamiset	10 597,45	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	170 250,33	194 004,69
VASTAAVAA YHTEENSA	<u>176 261,66</u>	<u>204 361,28</u>

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	8 000,00	8 000,00
Muut rahastot		
Yhtiöjärjetyksen mukaiset rahastot	20 000,00	20 000,00
Muut rahastot yhteensä	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	-112 092,74	-75 363,75
Tilikauden voitto (-tappio)	-20 540,06	-36 728,99
Pääomalaina	63 388,00	63 388,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-41 244,80	-20 704,74
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	123 295,76	97 294,65
Yhteensä	<u>123 295,76</u>	<u>97 294,65</u>
Lyhytaikainen		
Ostovelat	58 659,73	94 106,34
Velat saman konsernin yrityksille	14 300,00	0,00
Muut velat	20 475,51	32 039,90
Siirtovelat	775,46	1 625,13
Yhteensä	<u>94 210,70</u>	<u>127 771,37</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	217 506,46	225 066,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>176 261,66</u>	<u>204 361,28</u>

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2023

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstöä käyttäen (PMA 1.1.5.1).

ANNETUT VAKUUKSET, TASEEN ULKOPUOLISET SITOUKUKSET JA JÄRJESTELYT SEKÄ ELÄKEVASTUUT

Esineoikeudelliset vakuudet

<u>Vakuuslaji</u>	<u>Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä €</u>	<u>Kenen puolesta</u>
Käteispantit, vuokravakuus	13 219,92	omasta
Yrityskiinnitykset	220 000,00	omasta
Yhteensä	<u>233 219,92</u>	

<u>Luottolimiittisopimukset</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Myönnetty luottolimiitti	130 000,00	130 000,00
Käytössä	123 295,76	97 294,65

Eläkevastuut

Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.

TIEDOT EMOYRITYKSESTÄ

Nimi: Band Company Oy
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Itämerenkatu 20 A, 4 kerros, 00210 Helsinki

Emoyhtiö ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä KPL 6:1 § 3 momentin perusteella.

LIIKETOIMET INTRESSITAHOJEN KANSSA

Palveluostot saman konsernin yritykseltä 23.115,92 euroa ja tuoteostot 27.772,84 euroa.
Tuotemyynnit saman konsernin yritykselle 12.682,96 euroa ja palvelumyynti 90.157,24 euroa.

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2023

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1 henkilöä.

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Oman pääoman muutokset

SIDOTTU OMA PÄÄOMA

	2023	2022
Osakepääoma		
Tilikauden alussa	8 000,00	8 000,00
Tilikauden lopussa	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
Sidottu oma pääoma yhteensä	8 000,00	8 000,00

VAPAA OMA PÄÄOMA

	2023	2022
Muut rahastot		
Tilikauden alussa	20 000,00	20 000,00
Tilikauden lopussa	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>

	2023	2022
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-112 092,74	-75 363,75
Tilikauden voitto (tappio)	<u>-20 540,06</u>	<u>-36 728,99</u>
Kertyneet voittovarot (tappio)	-132 632,80	-112 092,74
Vapaa oma pääoma yhteensä	-112 632,80	-92 092,74
Oma pääoma yhteensä	-104 632,80	-84 092,74
Oma pääoma ja pääomalainat yhteensä	-41 244,80	-20 704,74

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2023

Saadut pääomalainat

Määrä: 15 088,00 euroa

Ehdot:

Pääomalaina täyttää kaikki OYL 12 luvun ehdot. Yhtiön toiminnan aikana lainan pääoman takaisinmaksu tai koron maksu on kokonaan tai osittain sallittu vain, jos takaisinmaksun hetkellä velallisen vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Korko:

Pääomalainalle ei makseta korkoa.

Määrä: 48 300,00 euroa

Ehdot:

Lainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella.

Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Vuotuinen korko on valtiovarainministeriön peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kuluksi kirjaamatonta korkoa on kertynyt 1.809,83 euroa.

Yhtiön osakkeet

OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN JA OSAKELAJIA KOSKEVAT YHTIÖJÄRJESTYKSEN PÄÄASIAALLISET MÄÄRÄYKSET

Osakkeet ja osakesarjat	Kpl	Euroa	Äänivalta / kpl
B-sarja	1 000	8 000,00	5

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiökokous on päättänyt 26.2.2024 suunnatusta osakeannista 76 kappaletta A-sarjan osakkeita. Merkintäoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n edellyttämä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiökokous on päättänyt 28.2.2024 suunnatusta osakeannista 86 kappaletta A-sarjan osakkeita. Merkintäoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n edellyttämä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakeannit on merkitty ja maksettu helmikuussa 2024.

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta**

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

	2023	2022
Muut rahastot	20 000,00	20 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-112 092,74	-75 363,75
Tilikauden voitto (tappio)	-20 540,06	-36 728,99
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	<u>-112 632,80</u>	<u>-92 092,74</u>

Yhtiöllä ei ole jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki ____/____ 2024

Petteri Pajari
Hallituksen puheenjohtaja

Elias Ahola
Hallituksen jäsen

Sampsa Vainio
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki ____/____ 2024

Tanja Aaltonen
HT-tilintarkastaja

eShop Suomi Oy
Y-tunnus: 1911902-8

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

31.12.2023

KIRJANPIDOT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Tilinpäätös ja tase-erittelyt	sähköinen
Tilikohtainen tase	sähköinen
Tilikohtainen tuloslaskelma	sähköinen
Tililuettelo	sähköinen
Päiväkirja	sähköinen
Pääkirja	sähköinen
Myyntireskontra	sähköinen
Ostoreskontra	sähköinen
Palkkakirjanpito	sähköinen
Varastokirjanpito	sähköinen

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

<u>Laji</u>	<u>Nro alkaen</u>	<u>Säilyttämistapa</u>
OR Ostolaskut	1	sähköinen
MY Myyntilaskut	10000	sähköinen
KA Kassatositteet	20000	sähköinen
T1 Pankkitositteet	30000	sähköinen
Tiliotteet		sähköinen
PA Palkat	50000	sähköinen
MU Muut	60000	sähköinen
JA Jaksotukset	70000	sähköinen
LT Liitetietotositteet	80000	sähköinen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

PASI PETTERI PAJARI

088a1eff-2fb1-4641-a470-af3b299b6def - 2024-07-09 16:25:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - b82f3653-ca91-4f17-9046-6b991f8bfc51 - FI

Elias Otto Ahola

f6f985aa-eb25-4683-b46e-f3f8e4345382 - 2024-07-10 13:11:42 UTC +03:00
BankID / MobileID - 79ee9b81-b773-4163-bb94-11b71cc2d13c - FI

SAMPSA JALMARI VAINIO

adbe4d7a-0175-4cc5-9c51-93ddd5292861 - 2024-07-10 15:41:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - 0c78183f-278c-465e-9171-70213487a421 - FI

TANJA MAARET AALTONEN

cd32fc9f-7536-49d5-b23b-28bfcba944ed - 2024-07-12 09:41:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6957098b-e874-4d70-825c-372385c7d5b9 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

eShop Suomi Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut eShop Suomi Oy:n (1911902-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitökseni mukaan olen hankkineet lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,

tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostani käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpöytäkirjojen arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, muokata lausuntoa. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioin tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistani tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 12.7.2024

sähköisesti allekirjoitettu

Tanja Aaltonen
HT

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

TANJA MAARET AALTONEN

d7f38e85-a7ee-4dce-964d-3705ea460874 - 2024-07-12 09:41:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6957098b-e874-4d70-825c-372385c7d5b9 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

PÖYTÄKIRJA ESHOP SUOMI OY:N VARSINAISESTA YHTIÖKOKOUKSESTA

Paikka: Itälahdenkatu 20, 4 krs. 00210 Helsinki
Aika: Heinäkuun 11. pnä 2024
Läsnä: Petteri Pajari, Sampsa Vainio, Elias Ahola, Sauli Hietala ja Jani Heikkala, jolloin koko osakekanta oli edustettuna.

- 1§ Hallituksen puheenjohtaja Petteri Pajari avasi kokouksen.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Pajari ja äänenlaskun valvojaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elias Ahola.
- 3§ Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Läsnäolevat todettiin ja ääniluettelo vahvistettiin.
- 5§ Esiteltiin yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.
- 6§ Vahvistettiin eShop Suomi Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023
- 7§ Todettiin, että eShop Suomi Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 osoittaa tappiota -20.540,06 euroa. Yhtiöllä ei ole jakokelpoista pääomaa. Yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, että osinkoa ei jaeta.
- 8§ Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilivelvollisille.
- 9§ Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei seuraavalla hallituskaudella 2024–2025 makseta palkkioita.
- 10§ Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
- 11§ Hallituksen jäsenenä seuraavalla hallituskaudella jatkaa Petteri Pajari, Sampsa Vainio ja Elias Ahola ja varajäsenenä Antero Pajari.
- 12§ Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen hyväksytyyn laskun mukaan.
- 13§ Varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2024 valittiin Tanja Aaltonen, HT ja varatilintarkastajaksi Lotta Kauppila, KHT.
- 14§ Kun muita asioita kokoukselle ei ollut ilmoitettu, katsottiin kokous päättyneeksi, samalla kun tämä pöytäkirja päätettiin varustaa läsnä olleiden allekirjoituksilla.



Petteri Pajari
Puheenjohtaja



Elias Ahola
Hallituksen jäsen, pöytäkirjan tarkastaja