

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 09.08.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  1599535-4	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



# TILINPÄÄTÖS

## Vitec Katrina Oy

Y-tunnus: 1599535-4

01.01.2023 - 31.12.2023

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti



# Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023 - 31.12.2023

## Sisällysluettelo

Tase .....	3
Tuloslaskelma .....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot .....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus .....	9
Tilinpäätösmerkintä .....	10
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .....	11

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Osoite: Kalliokatu 10, 26100 Rauma

Y-tunnus: 1599535-4

Kotipaikka: Rauma

1599535-4

## Tase

	31.12.2023	31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Koneet ja kalusto	19 379,34	19 356,72
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	19 379,34	19 356,72
<b>Sijoitukset</b>		
Muut osakkeet ja osuudet	2 641,60	2 641,60
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	2 641,60	2 641,60
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	22 020,94	21 998,32
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset</b>		
Myyntisaamiset	57 736,14	101 612,40
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	1 290 095,21	1 327 825,06
Muut saamiset	26 367,06	10 219,99
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	1 374 198,41	1 439 657,45
<b>Saamiset yhteensä</b>	1 374 198,41	1 439 657,45
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	1 374 198,41	1 439 657,45
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	1 396 219,35	1 461 655,77

1599535-4

	31.12.2023	31.12.2022
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
<b>Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma</b>		
<b>Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma</b>	13 200,00	13 200,00
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	697 376,11	738 944,83
<b>Tilikauden tulos</b>	398 990,20	458 431,28
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	1 109 566,31	1 210 576,11
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Ostovelat	58 946,54	29 657,51
Muut velat	36 389,29	37 304,36
Siirtovelat	191 317,21	184 117,79
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	286 653,04	251 079,66
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	286 653,04	251 079,66
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	1 396 219,35	1 461 655,77

1599535-4

# Tuloslaskelma

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Liikevaihto</b>	2 598 431,79	2 249 008,71
Liiketoiminnan muut tuotot	1 721,63	1 868,60
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
Ostot tilikauden aikana	-120 348,68	-105 817,42
Ulkopuoliset palvelut	-3 836,00	0,00
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	-124 184,68	-105 817,42
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-1 057 787,09	-814 514,21
<b>Henkilösivukulut</b>	-241 985,01	-195 484,38
Eläkekulut	-188 555,34	-150 098,90
Muut henkilösivukulut	-53 429,67	-45 385,48
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-1 299 772,10	-1 009 998,59
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 978,15	-6 452,28
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	-4 978,15	-6 452,28
Liiketoiminnan muut kulut	-670 491,44	-554 828,64
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	500 727,05	573 780,38
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>		
Muilta	563,61	678,91
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>		
Muille	-335,59	-422,99
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	228,02	255,92
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	500 955,07	574 036,30
Tuloverot	-101 964,87	-115 605,02
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	398 990,20	458 431,28

1599535-4

## Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen pienyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 2-3 luvun pienyrityssäännöstöä.

## Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

### Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Koneisiin ja kalustoon kirjattu tietotekniikkaa, joka poistetaan 3 vuoden tasapoistoin

## Poikkeukselliset erät

Tuloslaskelman henkilöstökuluihin on kirjattu 53 400,00 euron suuruinen korvaus työsuhteen päättämistilanteessa, irtisanoutuneelle toimitusjohtajalle.

## Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

### Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus

Leasingvastuu 2024	1 380,00
Leasingvastuu 2025-2027	2 875,00
Toimitilojen vuokravastuu Rauma (vanhat toimitilat)	11 228,00
Toimitilojen vuokravastuu Rauma (uudet toimitilat)	60 000,00
Toimitilojen vuokravastuu Jyväskylä	14 234,45
<b>Taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärä</b>	<b>89 717,45</b>

## Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on Vitec Software Group AB ja kotipaikka Ruotsi.

1599535-4

## Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	31.12.2023	31.12.2022
Toimihenkilöt	19	17

## Oman pääoman muutokset

	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma 01.01	13 200,00	13 200,00
Osakepääoma 31.12	13 200,00	13 200,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	1 197 376,11	1 238 944,83
Osingonjako	500 000,00	500 000,00
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	697 376,11	738 944,83
Tilikauden voitto (-tappio)	398 990,20	458 431,28
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>1 096 366,31</b>	<b>1 197 376,11</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>1 109 566,31</b>	<b>1 210 576,11</b>

1599535-4

**Laskelma OYL 13:5§:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta**

Edellisten tilikausien voitto	697 376,11
Tilikauden voitto	398 990,20
Vapaa oma pääoma yhteensä	1 096 366,31
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	1 096 366,31

**Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä**

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittamasta 1 096 366,31 euron suuruudesta jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 30,303 euroa/osake, yhteensä 400 000,00 euroa.

1599535-4

# Tilinpäätöksen allekirjoitus

23. toukokuuta 2024

---

Paikkakunta, päiväys

---

Olle Backman

Chairman or the board

Gert Gustafsson

Member of the board

---

Magnus Persson

Member of the board

Niko Pahkala

CEO

1599535-4

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä

---

Paikkakunta, päiväys

---

Maria Grönroos  
KHT

PricewaterhouseCoopers Oy  
Tilintarkastusyhteisö

1599535-4

## Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

## Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut	Sähköinen arkisto
Ostolaskut	Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta
Verkkolaskut (ostolaskut)	Sähköinen arkisto
Matka- ja kululaskut, muistiot	Sähköinen arkisto
Palkat	Sähköinen arkisto
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto
ALV-laskelmat	Sähköinen arkisto
Kausiveroilmoitukset	Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
23.05.2024 14:40

SENT BY OWNER:  
Anna Plesman · 22.05.2024 13:57

DOCUMENT ID:  
Sy1268sXA

ENVELOPE ID:  
H1-0opLiX0-Sy1268sXA

DOCUMENT NAME:  
tilinpäätös-2023 22.5.2024.pdf  
11 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Olle Backman olle.backman@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	23.05.2024 10:29 23.05.2024 10:28	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 213.132.99.90
2. Gert Ulf Patrik Gustafsson gert.gustafsson@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	23.05.2024 10:32 23.05.2024 10:32	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/12/17) IP: 194.103.128.250
3. Per Magnus Gunnar Persson Magnus.Persson@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	23.05.2024 12:02 23.05.2024 11:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/12/23) IP: 213.132.99.90
4. Niko Alvar Pahkala niko.pahkala@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	23.05.2024 14:40 23.05.2024 12:24	eID Low	eIDs Finland (DOB: 01/05/1982) IP: 91.156.34.15

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed

The following documents were signed Friday, June 28, 2024



Vitec Katrina Oy Tilinpäätös.pdf  
(462647 byte)  
SHA-512: b5cf257d94de4550feca163518db3c4daa59c  
717b44b6eba453cea8a3a1eb69d8d5abd26a2c8a5d92ef  
b4b7c6bee3c223eaf9bc634764fd99fede8aedcb71f1b5

## Signatures

6/28/2024 6:06:15 PM (CET)



**Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy**

maria.gronroos@pwc.com  
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



**Vitec Katrina Oy Tilinpäätös**

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.  
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
bafbf6fa57e8e952a03aa33bf8b9f05fa76f2196147d416cb329a79e96c9fca1f84c1ebc5aca8d722fcb697c8479c2e4e2190cf23d0c9ccff1f2ee478e6b1ba



### About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.



# Tilintarkastuskertomus

Vitec Katrina Oy:n yhtiökokoukselle

## Tilinpäätöksen tilintarkastus

### Lausunto

Lausuntonamme esitämme, 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.

### Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Vitec Katrina Oy:n (y-tunnus 1599535-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

### Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

### Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

### 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 soveltuvissa 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

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. 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 käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 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.
- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpöytäkirjojen arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

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

## Muut raportointivelvoitteet

### Huomautus

Huomautuksena esitämme, että tilinpäätös on laadittu ja allekirjoitettu 23.5.2024, eli kirjanpöytäkirjan 3:6 §:n mukaista tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta.

Helsingissä

**PricewaterhouseCoopers Oy**  
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos  
KHT

The following documents were signed Friday, June 28, 2024



Vitec Katrina Oy -  
Tilintarkastuskertomus.pdf

(148220 byte)

SHA-512: f46703e014c28161088758a73d37ab6437662  
feea3a7d3694800173615e99ba1fa2f882d8d515faaa43  
1ee39b207d9367a093fc383fd79d4fe79222674ee1879

## Signatures

6/28/2024 6:07:10 PM (CET)



**Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy**

maria.gronroos@pwc.com

Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



**Vitec Katrina Oy - Tilintarkastuskertomus**

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.  
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

ced21fe0467a355885e0f0f91d54ccac6503e6c27b091a58ae63779c36fa8f4e137171c4ac9104246a93f5dd88960ca4f45a09ee424a6d2de0139a3ff29a876  
a



**About this receipt**

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

Ordinarie bolagsstämma protokoll för Vitec Katrina Oy  
FO-nummer 1599535-4

Tid: måndagen, 1 juli 2024  
Plats: Huvudkontoret, Vitec Software Group AB  
Närvarande: Vitec Software Group företrätt av Olle Backman 13 200 aktier (100%)  
Gert Gustafsson

- 1§ Mötets öppnande  
Olle Backman öppnade stämman och verkade som dess ordförande och sekreterare. Gert Gustafsson verkade som protokolljusterare.
- 2§ Mötets lagenlighet och beslutsförhet  
Då samtliga aktier var representerade vid stämman, konstaterades stämman vara laglig och beslutför utan särskild kallelse.
- 3§ Årsbokslut för räkenskapsperioden 01.01.2023-31.12.2023  
Ordförande presenterade bokslutet för perioden 01.01.2023-31.12.2023 och revisionsberättelsen. Beslöt att fastställa bokslutet enligt styrelsens förslag och att dela ut dividend 30,303 euro per aktie totalt 400 000,- euro. Dividenden kan lyftas omedelbart.
- 4§ Ansvarsfrihet för räkenskapsperiod 01.01.2023-31.12.2023  
Beslöt att ge ansvarsfrihet åt bolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör.
- 5§ Val av styrelse  
Beslöt att välja som styrelsemedlemmar Olle Backman, Gert Gustafsson och Svein Roger Westengen.
- 6§ Val av revisor  
Beslöt att välja till bolagets revisor revisorssamfundet Deloitte Oy (FO:0989771-5) och som ansvarig revisor Mikko Lahtinen.
- 7§ Avslutande av stämman  
Då inga andra ärenden förelåg beslöt man att avsluta mötet och att protokollet uppsattes och justerades omedelbart.

In fidem:

\_\_\_\_\_  
Olle Backman

\_\_\_\_\_  
Gert Gustafsson



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
03.07.2024 07:01

SENT BY OWNER:  
Patrik Ådahl · 01.07.2024 08:15

DOCUMENT ID:  
BkROF6JDA

ENVELOPE ID:  
ByadtpJDC-BkROF6JDA

DOCUMENT NAME:  
Katrina Bolagsstämma protokoll 2024-07.pdf  
1 page

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Olle Backman</b> olle.backman@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	01.07.2024 11:14 01.07.2024 11:14	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 213.132.99.90
<b>Gert Ulf Patrik Gustafsson</b> gert.gustafsson@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	03.07.2024 07:01 03.07.2024 07:00	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/12/17) IP: 31.208.184.91

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed