

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 29.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2294668-1	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



Indieplace Oy
Kuortaneenkatu 2
Helsinki
2294668-1

Indieplace Oy

TILINPÄÄTÖS

1.1.2023–31.12.2023

Sisältö	sivu
Tuloslaskelma	1
Tase	1
Liitetiedot	2-4
Allekirjoitukset	5
Tilinpäätösmerkintä	5
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista	6

Penneo document key: IBE8D-13PV1-WA514-EWTS0-WOADW-83F44

Indieplace Oy
2294668-1

Tuloslaskelma

	1.1.2023–31.12.2023	1.1.2022–31.12.2022
LIKEVAIHTO	2 006 763,73	2 558 219,12
Liiketoiminnan muut tuotot	342,93	9 316,02
Materiaalit ja palvelut	-941 014,09	-1 177 168,66
Henkilöstökulut	-983 011,81	-1 197 483,22
Poistot ja arvonalentumiset	-2 801,83	-4 019,84
Liiketoiminnan muut kulut	-379 030,23	-470 555,09
LIKEVOITTO/-TAPPIO	-298 751,30	-281 691,67
Rahoitustuotot ja -kulut	411,73	475,38
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-298 339,57	-281 216,29
Tilinpäätössiirrot		
Konserniavustus	300 000,00	0,00
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	1 660,43	-281 216,29

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet	9 406,04	9 806,26
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 406,04	9 806,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset	527 053,97	366 435,49
Rahat ja pankkisaamiset	1 505,65	179 201,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	528 559,62	545 636,94
Vastaavaa yhteensä	537 965,66	555 443,20
	31.12.2023	31.12.2022
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	63 000,00	63 000,00
Muut rahastot	35 929,65	35 929,65
Edellisten tilikausien voitto/tappio	163 900,18	445 116,47
Tilikauden voitto/tappio	1 660,43	-281 216,29
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	264 490,26	262 829,83
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen	273 475,40	292 613,37
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 475,40	292 613,37
Vastattavaa yhteensä	537 965,66	555 443,20

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pienyrittäjäsuojaa noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat PMA 3:1.2–3 §:n mukaiset, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja.

Tiedot emoyrityksestä

Indieplace Oy kuuluu Kaleva Media -konserniin. Emoyhtiö on Kaleva Oy, jonka kotipaikka on Oulu. Kaleva Media -konsernin tilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa emoyhtiön pääkonttorista Solistinkatu 4, 90140 Oulu.

Muut vastuusitoumukset

Vuokrasopimuksista maksettavat määrät (sis.alv)

	31.12.2023	31.12.2022
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	71 528,16	0,00
Myöhemmin maksettavat	41 724,76	0,00
Yhteensä	113 252,92	0,00

Leasingsopimuksista maksettavat määrät (sis. alv)

	31.12.2023	31.12.2022
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	9 259,74	19 190,88
Myöhemmin maksettavat	5 941,89	9 737,82
Yhteensä	15 201,63	28 928,70

Tuotantokoneiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3 vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.

Henkilöstö

	31.12.2023	31.12.2022
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	17,00	22,00

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

	31.12.2023	31.12.2022
Muut saamiset	316 763,26	10 034,44
Konsernitilisaamiset	71 216,44	158 231,72
Yhteensä	387 979,70	168 266,16

Velat saman konsernin yrityksille

	31.12.2023	31.12.2022
Ostovelat	5 208,00	1 314,40
Yhteensä	5 208,00	1 314,40

Oman pääoman muutokset

Oma pääoma

	31.12.2023	31.12.2022
Sidottu oma pääoma		
Osakepääoma 1.1.	63 000,00	63 000,00
Osakepääoma 31.12.	63 000,00	63 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	63 000,00	63 000,00
Vapaa oma pääoma		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	35 929,65	35 929,65
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	35 929,65	35 929,65
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.	163 900,18	695 116,47
Osingonjako	0,00	-250 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.	163 900,18	445 116,47
Tilikauden voitto	1 660,43	-281 216,29
Vapaa oma pääoma yhteensä	201 490,26	199 829,83
Oma pääoma yhteensä	264 490,26	262 829,83

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Osakepääoma	63 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	35 929,65
Edellisten tilikausien voitto	163 900,18
Tilikauden voitto	1 660,43
Oma pääoma yhteensä	264 490,26

Jakokelpoisen oman pääoman määrä on 201.490,26 euroa. Tilikauden voitto on 1.660,43 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan voitovarojen tilille.

Pysyvien vastaavien erittely

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2023	5 440,00	7 000,00	12 440,00
Hankintameno 31.12.2023	5 440,00	7 000,00	12 440,00
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2023	-5 440,00	-7 000,00	-12 440,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.2023	-5 440,00	-7 000,00	-12 440,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	0,00	0,00	0,00

Aineelliset hyödykkeet

	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2023	30 992,56	30 992,56
Lisäykset	2 401,61	2 401,61
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2023	33 394,17	33 394,17
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2023	-21 186,30	-21 186,30
Tilikauden poisto	-2 801,83	-2 801,83
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.2023	-23 988,13	-23 988,13
Kirjanpitoarvo 31.12.2023	9 406,04	9 406,04
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	9 806,26	9 806,26

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Oulussa 21 . maaliskuuta 2024

Juha Laakkonen
Hallituksen puheenjohtaja

Niiles Nousuniemi
Hallituksen jäsen

Hannu Matilainen
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa . maaliskuuta 2024

Tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy

Jari Karppinen
KHT

Indieplace Oy
2294668-1

Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista

Yhtiön pääkirjanpito on tehty konsernin omassa taloushallinnossa käyttäen WinTime -ohjelmistoa. Myyntilaskut lähetetään Ropo24-portaalin kautta ja myyntireskontraa hoitaa Ropocapital.

Tilinpäätös		sähköinen
Päivä- ja pääkirja		sähköinen
Reskontraerittelyt		sähköinen
Pankkitositteet	PA	sähköinen
Ostolaskut	IR	sähköinen
Palkkakirjanpidon tositteet	PL	sähköinen
Muistiotositteet	MU	sähköinen
Alv-kirjaukset	ALV	sähköinen
Jaksotukset	JAK	sähköinen
Ostomaksut	OM	sähköinen
Myyntitositteet	RM	sähköinen
Suoritustositteet	RS	sähköinen

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Hannu Matilainen - hannu.matilainen@hannumatilainen.com - 86.44.222.139

a354d1de-3f75-4a2a-868a-b60bcd72423 - 2024-03-25 11:10:09 UTC +02:00

JUHA-VELI LAAKKONEN

d312dfdd-2df5-4ebc-bf3c-388b7ec72e30 - 2024-03-25 13:17:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - f2b529d3-3b53-41a2-94ac-52578f3f20f7 - FI

Niiles Antti Nousuniemi

06c9faf8-e6e4-4ca2-8ed3-c987b10d2cd3 - 2024-03-26 12:50:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - aeee1ca5-3fe6-4117-8738-46a589a73661 - FI

Penneo document key: IBE8D-13PV1-WAS14-EWTS0-WOADW-83F44

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

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

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

PENNEO

Tämän asiakirjan allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia. Asiakirja on allekirjoitettu käyttämällä suojattua digitaalista PenneoTM-allekirjoitusta. Allekirjoittajien henkilöllisyydet on tallennettu, ja ne on lueteltu alla.

Allekirjoituksellani vahvistan kaikki tämän asiakirjan päivämäärät ja sisällön.

JARI PETTERI KARPPINEN

Auditor

Sarjanumero:

fi_tupas:nordea:VsMUN8rqi2U7hnCJIYigT9Syz1sELJ1r84nKLTrxA=

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-27 13:00:35 UTC



Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu **Penneo.com**-sivustolla. Asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tiedot suojataan ja vahvistetaan alkuperäisen asiakirjan lasketulla hajautusarvolla. Asiakirja on lukittu ja aikaleimattu luotetun kolmannen osapuolen varmenteella.

Kaikki salausnäytteet on upotettu tähän PDF-tiedostoon mahdollista tulevaa validointia varten.

Asiakirjan alkuperäisyyden tarkistamine

Tämä asiakirja on suojattu Adobe CDS -varmenteella. Kun avaat asiakirjan Adobe Readerissa, sinun pitäisi nähdä, että asiakirja on **Penneon sähköisen allekirjoituspalvelun penneo.com** sertifioima. Tämä takaa, että asiakirjan sisältöä ei ole muutettu.

Voit tarkistaa tämän asiakirjan salausnäytöt Penneo-validoijalla, joka löytyy osoitteesta <https://penneo.com/validator>



Ernst & Young Oy
Torikatu 18, 2. krs
90100 Oulu
Finland

Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fin
Y-tunnus: 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

**Building a better
working world**

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Indieplace Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Indieplace Oy:n (y-tunnus 2294668-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

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.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsitksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 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 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 lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä 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 virheellisyyden 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,



Building a better
working world

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 kirjanpidollisten 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 aiheutta 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.

Oulussa 27.3.2024

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Jari Karppinen
KHT

PENNEO

Tämän asiakirjan allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia. Asiakirja on allekirjoitettu käyttämällä suojattua digitaalista PenneoTM-allekirjoitusta. Allekirjoittajien henkilöllisyydet on tallennettu, ja ne on lueteltu alla.

Allekirjoituksellani vahvistan kaikki tämän asiakirjan päivämäärät ja sisällön.

JARI PETTERI KARPPINEN

Auditor

Sarjanumero:

fi_tupas:nordea:VsMUN8rqi2U7hnCJIYigT9Syz1sELJ1r84nKLTrxA=

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-27 12:47:05 UTC



Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu **Penneo.com**-sivustolla. Asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tiedot suojataan ja vahvistetaan alkuperäisen asiakirjan lasketulla hajautusarvolla. Asiakirja on lukittu ja aikaleimattu luotetun kolmannen osapuolen varmenteella.

Kaikki salausnäytteet on upotettu tähän PDF-tiedostoon mahdollista tulevaa validointia varten.

Asiakirjan alkuperäisyyden tarkistamine

Tämä asiakirja on suojattu Adobe CDS -varmenteella. Kun avaat asiakirjan Adobe Readerissa, sinun pitäisi nähdä, että asiakirja on **Penneon sähköisen allekirjoituspalvelun penneo@penneo.com** sertifioima. Tämä takaa, että asiakirjan sisältöä ei ole muutettu.

Voit tarkistaa tämän asiakirjan salausnäytöt Penneo-validoijalla, joka löytyy osoitteesta <https://penneo.com/validator>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9. huhtikuuta 2024 klo 10.00

Paikka: Microsoft Teams -kokous

Osallistujat: Juha Laakkonen, Kaleva Oy:n edustajana, omistus 100 % (osakkeet ja äänet)
Hannu Matilainen, hallituksen jäsen
Niiles Nousuniemi, hallituksen jäsen
Pekka Kunnari, Kaleva Media -konserni talousjohtaja
Sari Kipinä, johdon assistentti, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avasi Juha Laakkonen.

Päätettiin, että Juha Laakkonen toimii kokouksen puheenjohtajana. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Kunnari ja Sari Kipinä. Päätettiin, että Sari Kipinä toimii sihteerinä.

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajalle osakeyhtiönlain mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 (liite 1 tilinpäätös 2023). Tuloslaskelma 1.1.2023 - 31.12.2023 osoittaa voittoa 1660,43 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2023 oli 537 965,66 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille.

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

5. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin.

6. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

Päätettiin myöntää vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota ja tilintarkastajalle palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä.

9. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseneksi valittiin Juha Laakkonen (puheenjohtaja) ja varsinaiseksi jäseniksi Pekka Kunnari ja Niiles Nousuniemi.

10. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

Vakuudeksi:

Laakkonen Juha

Kunnari Pekka

Kipinä Sari

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

JUHA-VELI LAAKKONEN

bc332692-ea96-49df-8b22-b4e63831e754 - 2024-04-24 10:24:10 UTC +03:00
BankID / MobileID - e88ca112-70ba-458f-b1fe-c8226535d1ad - FI

SARI SUSANNA KIPINÄ

27b86866-e2a7-4bfd-866b-c2ba3c0ef620 - 2024-04-24 10:32:38 UTC +03:00
BankID / MobileID - 69263097-dccc-45a4-b589-a85cb27bfe35 - FI

PEKKA TAPANI KUNNARI

f39e9f98-8a88-4c41-9557-eadf0265969d - 2024-04-24 17:39:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - f543375a-9768-4b2a-874d-042f666f0dca - 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