

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 17.05.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2239880-6	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



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	15.5.2024	
Paikka	Bulevardi 7, 00120 Helsinki	
Osanottajat	Amplus Holding Oy edustajanaan valtakirjalla Mika Savolainen	25.000 osaketta ja ääntä
	Yhteensä	25.000 osaketta ja ääntä

1 Kokouksen avaaminen

Mika Savolainen avasi kokouksen ja toimi sen puheenjohtajana.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko osakekannan ollessa edustettuna, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Päätettiin, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajan edustajat allekirjoittavat pöytäkirjan, ja että se tulee siten tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

4 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Liite 1

Vahvistettiin tilinpäätös.

5 Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitosta jaetaan 184 163,16 euroa osinkoa yhteensä ja loput siirretään edellisten tilikausien voittovarantilille.

6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille.
Todettiin, että yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.

7 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita.
Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

8 Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat Mika Savolainen, Harri Retkin ja Tuomas Rantsi.

9 Tilintarkastajien valinta

Päätettiin, että tilintarkastaja ei vaihdu, ja sen mukaisesti tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Miikka Hietala.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Mika Savolainen
puheenjohtaja

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

Mika Eljas Petteri Savolainen

e09d171f-726c-4d2c-aed6-6e8cd8379f67 - 2024-05-15 15:00:40 UTC +03:00
BankID / MobileID - a305ff61-604f-4051-b98e-570d8b350c7e - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende