

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 03.07.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 1935337-5	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



Vitec Avoine Oy

Y-tunnus 1935337-5

Tilinpäätös

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023 - 31.12.2023

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Liitetiedot	3
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	6
Tilinpäätösmerkintä	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL2:10§)

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

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

Tilinpäätöksen on laatinut:

Vitec Avoine Oy
Charlotta Eriksson

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
LIKEVAIHTO	4 356 412,02	3 461 139,99
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-264 125,73	-162 448,40
Ulkopuoliset palvelut	-601 568,55	-449 383,15
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-865 694,28</u>	<u>-611 831,55</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 539 147,24	-1 320 914,82
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-287 908,33	-245 558,18
Muut henkilösivukulut	-37 955,26	-31 013,94
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-1 865 010,83</u>	<u>-1 597 486,94</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-836,53	-32 278,72
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-836,53</u>	<u>-32 278,72</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-1 036 438,92	-701 526,79
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	588 431,46	518 015,99
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	756,89	-51,63
Korkokulut ja rahoituskulut		
Muille	-127,20	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>629,69</u>	<u>-51,63</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA	589 061,15	517 964,36
Tuloverot		
Tilikauden verot	-120 347,34	-105 390,75
Tuloverot yhteensä	<u>-120 347,34</u>	<u>-105 390,75</u>
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	468 713,81	412 573,61

VASTAAVAA	31.12.2023	31.12.2022
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	0,00	836,53
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	836,53
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	836,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Muut saamiset	16 410,00	15 410,00
Pitkäaikaiset yhteensä	16 410,00	15 410,00
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	246 162,39	155 657,21
Muut saamiset	538,44	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	1 879 023,78	1 389 962,11
Siirtosaamiset	90 360,65	38 895,11
Lyhytaikaiset yhteensä	2 216 085,26	1 584 514,43
Saamiset yhteensä	2 232 495,26	1 599 924,43
Rahat ja pankkisaamiset	3 351,86	4 070,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 235 847,12	1 603 994,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 235 847,12	1 604 831,28
VASTATTAVAA	31.12.2023	31.12.2022
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	33 290,00	33 290,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	836 659,10	366 248,90
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	201 981,68	289 408,07
Tilikauden voitto (-tappio)	468 713,81	412 573,61
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 540 644,59	1 101 520,58
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	59 281,20	53 990,32
Velat saman konsernin yrityksille		245,45
Ostovelat	198 128,40	112 847,27
Muut velat	76 562,17	60 692,85
Siirtovelat	361 230,76	275 534,81
Lyhytaikainen yhteensä	695 202,53	503 310,70
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	695 202,53	503 310,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 235 847,12	1 604 831,28

Vitec Avoine Oy
1935337-5

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa.

Myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

Vitec Nexgolf Oy on sulautunut Vitec Avoine Oy:n 31.5.2023

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

Vuokravastuu

Vuokranantaja	Irtisanomisaika kk	vuokra/kk	2023	2022
Winsure Oy	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00

Yhtiöllä on vuokrasopimus Vitec Acute Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ilman vuokravakuutta. Ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on 31.3.2025.

Avoine Oy:n tilavuokra on 382,67 euroa / henkilö x 14 henkilöä = 5357,35 euroa (alv 0 %) jonka päälle lisätään kulloinkin voimassa oleva arvolisävero.

Vuokravastuuta Vitec Acute Oy jäljellä 15 kk á 5357,35€/kk, yhteensä 80 360,25€

Saamiset saman konsernin yrityksiltä	2023	2022
Konsernisaamiset Vitec Software Group AB	1 879 023,78	1 389 962,11

Vitec Avoine Oy
1935337-5

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä Vitec Software Group AB -konserniin, kotipaikka Uumaja, Ruotsi
Konsernitilinpäätös on saatavilla:
Vitec Software Group AB
Tvistevägen 47 A, S-90729 Umeå
Sweden

Henkilöstö	2023	2022
Keskimääräinen henkilölukumäärä	28	22

Olenneiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset	2023	2022
Osakepääoma 01.01.	33 290,00	33 290,00
Osakepääoma 31.12.	<u>33 290,00</u>	<u>33 290,00</u>
Sijoitetun oman pääoman rahasto 01.01.	366 248,90	366 248,90
Lisäykset	470 410,20	0,00
Sijoitetun oman pääoman rahasto 31.12.	<u>836 659,10</u>	<u>366 248,90</u>
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01.	289 408,07	279 808,38
Ed. tilikauden voitto/tappio siirto	412 573,61	509 599,62
Osingonjako	-500 000,00	-499 999,93
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12.	<u>201 981,68</u>	<u>289 408,07</u>
Tilikauden voitto	468 713,81	412 573,61
Oma Pääoma Yhteensä	1 540 644,59	1 101 520,58
Sidotun oman pääoman määrä	2023	2022
Osakepääoma	33 290,00	33 290,00
Yhteensä	<u>33 290,00</u>	<u>33 290,00</u>
Vapaan oman pääoman määrä	2023	2022
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	836 659,10	366 248,90
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	201 981,68	289 408,07
Tilikauden voitto (-tappio)	468 713,81	412 573,61
Yhteensä	<u>1 507 354,59</u>	<u>1 068 230,58</u>

Vitec Avoine Oy
1935337-5

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisista vapaasta omasta pääomasta	
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	836 659,10
Edellisten tilikausien voitto	201 981,68
Tilikauden voitto	468 713,81
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12.	<u>1 507 354,59</u>
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	<u>1 507 354,59</u>

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 1 507 354,59 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti, osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa ja että vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1 007 354,59 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki 23. päivänä touko kuuta 2024

Olle Backman
Hallituksen puheenjohtaja

Kerstin Anderson
Hallituksen jäsen

Tuomo Heikkilä
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä _____ päivänä _____ kuuta 2024

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos, KHT



Document history

COMPLETED BY ALL:
15.05.2024 09:24

SENT BY OWNER:
Anna Plesman · 13.05.2024 09:15

DOCUMENT ID:
BkmQ04k7A

ENVELOPE ID:
S1fQR4J7A-BkmQ04k7A

DOCUMENT NAME:
Bokslut Avoine 2023 - 26_4.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Olle Backman olle.backman@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	14.05.2024 13:18 14.05.2024 13:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 95.193.141.199
2. KERSTIN ANDERSON kerstin.anderson@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	15.05.2024 08:40 15.05.2024 08:39	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/07/05) IP: 217.213.97.199
3. TUOMO HEIKKILÄ tuomo.heikkila@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	15.05.2024 09:24 15.05.2024 09:23	eID Low	eIDs Finland (DOB: 15/08/1979) IP: 185.134.101.146

* 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 Avoine Oy Tilinpäätös.pdf
(612224 byte)
SHA-512: 57167495468b5bec0cf687314219fcefef0bb
b5122965c5256b7fbf10feb65f1af302ca4097efc0193b
cdf0e3c426af663a39dff5bbbaec57d5ae378d4bd373d

Signatures

6/28/2024 5:52:59 PM (CET)



Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy

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



Signature is certified by Assently



Vitec Avoine 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:
9bf809a66fed6228674b76c1fc1e00d1208d89352b737b241d287e48eec2dba77a955cf37bb7b96f8b55554a150153a06f8476cf5ec3a2f7d4df77087029b4
e



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 Avoine 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 Avoine Oy:n (y-tunnus 1935337-5) 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. 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 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 Avoine Oy -
Tilintarkastuskertomus.pdf

(148377 byte)
SHA-512: 1cf5d5d4d162439fb9d585d15d0d021a349e4
b420362060076cb0d6e1dfbf00a4cbad6a394416accfb2
727f8783044686cd6ea647faae3db07f0335179ecb96a

Signatures

6/28/2024 5:55:02 PM (CET)



Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy

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



Signature is certified by Assently



Vitec Avoine 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:
65f332e61d049102c4fa1801da99b882ea14bfe8a9830e7cd0a569f5ed7e4ab8beb10c6a38ebee00774ce982f846653687aa5be2159cb20f4c746992259b11e0



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 Avoine Oy
FO-nummer 1935337-5

Tid: måndagen, 1 juli 2024

Plats: Huvudkontoret, Vitec Software Group AB

Närvarande: Vitec Software Group AB, företrätt av Olle Backman 100% av aktierna och rösterna.
Kerstin Anderson

- 1§ Mötets öppnande
Olle Backman öppnade stämman och verkade som dess ordförande och sekreterare. Kerstin Anderson 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 och att dela ut dividend enligt styrelsens förslag totalt 500 000,00€. 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 och Kerstin Anderson samt som suppleant Gert Gustafsson.
- 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

Kerstin Anderson



Document history

COMPLETED BY ALL:

01.07.2024 17:40

SENT BY OWNER:

Patrik Ådahl · 01.07.2024 08:14

DOCUMENT ID:

Sygj4FTJwR

ENVELOPE ID:

HksEY6kPR-Sygj4FTJwR

DOCUMENT NAME:

Avoine Bolagsstämman_protokoll 2024-07-01.pdf

1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Olle Backman olle.backman@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	01.07.2024 11:15 01.07.2024 11:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 213.132.99.90
KERSTIN ANDERSON kerstin.anderson@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	01.07.2024 17:40 01.07.2024 17:39	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/07/05) IP: 188.149.188.120

* 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