

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 09.10.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2862693-7	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2024</u> - <u>31.12.2024</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



Hotel U14 Oy

Tilinpäätös

1.1. - 31.12.2024

Säilytettävä vähintään 31.12.2034 asti.

Osoite:
Unioninkatu 14
00130 HELSINKI
Kotipaikka HELSINKI
Y-tunnus 2862693-7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2024

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024

Sisällys

TASE	1
TULOSLASKELMA	3
LIITETIEDOT	4
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	8
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	8

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2034 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2030 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Bilanssi Oy
Mannerheimintie 15a B, 2.krs
00260 Helsinki

TASE

	31.12.2024	31.12.2023
Vastavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet poistoaika 3 vuotta		166,70
Muut aineettomat hyödykkeet	933.998,69	1.017.254,76
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	933.998,69	1.017.421,46
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	279.075,78	305.400,90
Rahoitusleasing kalusto	1.540.337,45	1.711.191,48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>1.819.413,23</u>	<u>2.016.592,38</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2.753.411,92	3.034.013,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	57.356,76	51.687,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	57.356,76	51.687,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	96.580,56	122.121,80
Muut saamiset	38.407,83	56.643,91
Siirtosaamiset	39.999,96	48.494,22
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	174.988,35	227.259,93
Rahat ja pankkisaamiset	97.146,94	246.949,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>329.492,05</u>	<u>525.896,59</u>
Vastavaa yhteensä	<u>3.082.903,97</u>	<u>3.559.910,43</u>

TASE

	31.12.2024	31.12.2023
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	2.500,00	2.500,00
Osakepääoma yhteensä	2.500,00	2.500,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	4.008.000,00	3.885.000,00
Muut rahastot (oy) yhteensä	4.008.000,00	3.885.000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-4.411.377,98	-3.243.810,64
Tilikauden voitto (tappio)	-364.118,90	-1.167.567,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>-764.996,88</u>	<u>-523.877,98</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Pääomalainat	765.000,00	765.000,00
Rahoitusleasingvelat	193.253,11	582.900,57
Ostovelat		215.130,25
Velat saman konsernin yrityksille	447.614,68	430.992,63
Muut velat	119.166,67	109.166,63
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.525.034,46	2.103.190,08
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Rahoitusleasingvelat	380.677,47	359.997,84
Saadut ennakot	99.606,00	64.921,28
Ostovelat	1.123.232,89	520.810,71
Velat saman konsernin yrityksille	439.733,86	666.394,76
Muut velat	1.498,97	24.821,39
Siirtovelat	278.117,20	343.652,35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>2.322.866,39</u>	<u>1.980.598,33</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3.847.900,85</u>	<u>4.083.788,41</u>
Vastattava yhteensä	<u>3.082.903,97</u>	<u>3.559.910,43</u>

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
LIKEVAIHTO	7.093.694,30	5.970.530,24
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-668.877,94	-641.359,02
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	5.669,76	-6.222,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-663.208,18	-647.581,52
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-663.208,18	-647.581,52
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1.376.649,19	-1.397.325,32
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-250.161,15	-241.374,01
Muut henkilösivukulut	-45.237,16	-45.747,04
Henkilösivukulut yhteensä	-295.398,31	-287.121,05
Henkilöstökulut yhteensä	-1.672.047,50	-1.684.446,37
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-259.945,23	-253.399,16
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-259.945,23	-253.399,16
Liiketoiminnan muut kulut	-4.770.339,61	-4.408.653,78
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-271.846,22	-1.023.550,59
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	252,60	8,98
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	252,60	8,98
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-37.961,15	-47.144,82
Muille	-54.564,13	-96.880,91
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-92.525,28	-144.025,73
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-92.272,68	-144.016,75
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-364.118,90	-1.167.567,34
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-364.118,90	-1.167.567,34

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrittäjäasetusta käyttäen (PMA1.1.5.1).

Yhtiö soveltaa 1.1.2020 alkaen rahoitusleasing-sopimuksen osalta kirjanpitolain 5:5b §:n mukaista kirjausmenettelyä, jonka mukaan rahoitusleasing kohteena olevat hyödykkeet kirjataan kuin ne olisi ostettu yhtiölle.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Poistoajan muutos: pysyvien vastaavien 10 vuoden poistoajat on muutettu 15 vuodeksi koronaviruksen aiheuttaman vähentyneen kulumisen ja investointitarpeen vuoksi tilikauden 2020 alusta alkaen.

Muut aineettomat hyödykkeet

Pysyvien vastaavien muihin aineettomiin hyödykkeisiin kirjatut muut pitkävaikutteisten menojen poistosuunnitelmaa on muutettu 10 vuodesta 15 vuodeksi tilikauden 2020 alusta alkaen.

Koneet ja kalusto

Pysyvien vastaavien aineellisiin hyödykkeisiin merkittyjen koneiden ja kaluston hankintamenon poistosuunnitelmaa on muutettu 10 vuodesta 15 vuodeksi tilikauden 2020 alusta alkaen.

Rahoitusleasing kalusto

Pysyvien vastaavien aineellisiin hyödykkeisiin merkittyjen rahoitusleasing kaluston hankintamenon poistosuunnitelmaa on 1.1.2020 alkaen 15 vuotta

Tiedot emoyrityksestä

Hotel U14 Oy on Exitteams Oy:n (Y-tunnus 2441244-8) 75 %:sti omistama tytäryhtiö. Exitteams Oy:n kotipaikka on Helsinki.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Ukrainan sodan negatiiviset vaikutukset matkailuun jatkuivat Suomessa edelleen voimakkaammin kuin muualla Euroopassa. Aasian liikenne toipuu hitaasti, kun taas Pohjois-Amerikan matkustajamäärät kasvoivat vahvasti. Tämä kasvu ei kuitenkaan vielä riittänyt korvaamaan muiden markkinoiden vähentymistä.

Toimialan kasvu ja kysyntä jäivät koko vuoden ajan ennakoitua pienemmiksi. Lentoliikenne on edelleen selvästi vuoden 2019 tasoa vähäisempää, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on odotettavissa.

Helsingin hotellihuonekapasiteetin merkittävä kasvu on laskenut käyttöasteita, mikä on osaltaan vaikuttanut kannattavuuteen haastavassa markkinatilanteessa.

Yhtiön rahoituksesta sovittiin vuoden lopussa rahoituslaitosten kanssa. Lainarahoituksesta ja lainojen lyhennysvapaista on sovittu tulevalle vuodelle. Lisäksi emoyhtiö vahvisti tytäryhtiöidensä omia pääomia tilinpäätösten yhteydessä suunnatulla oman pääoman lisäyksellä.

Emoyhtiö jatkaa neuvotteluja vuokranantajien kanssa vuokrasopimusten kohtuullistamisesta, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä markkinatilannetta.

Yritys ennustaa kannattavuuden ja rahoitustilanteen paranevan tulevan tilikauden aikana.

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erittely	2024	2023
Sidottu oma pääoma		
Osakepääoma 1.1	2.500,00	2.500,00
Osakepääoma 31.12	2.500,00	2.500,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	2.500,00	2.500,00
Vapaa oma pääoma		
Muut rahastot 1.1	3.885.000,00	3.115.000,00
Lisäykset	123.000,00	770.000,00
Muut rahastot 31.12	4.008.000,00	3.885.000,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-4.411.377,98	-3.243.810,64
Tilikauden voitto/tappio	-364.118,90	-1.167.567,34
Vapaa oma pääoma yhteensä	-767.496,88	-526.377,98
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-764.996,88	-523.877,98

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

	2024	2023
Muut rahastot	4.008.000,00	3.885.000,00
Tilikauden voitto/tappio	-364.118,90	-1.167.567,34
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-4.411.377,98	-3.243.810,64
Yhteensä	-767.496,88	-526.377,98
Ei voitonjakokelpoisia varoja.		

Laskelma yhtiön varojen riittävydestä	2024	2023
Oma pääoma	-764.996,88	-523.877,98
Pääomalainat	765.000,00	765.000,00
Oma pääoma yhteensä	3,12	241.122,02

SVOP-sijoitus yhteenveto	2024	2023
Emon vastikkeettomat svop-sijoitus 1.1.	2.883.000,00	2.263.000,00
Emon lisäykset svop	123.000,00	620.000,00
Emon svop sijoitukset 31.12.	3.006.000,00	2.883.000,00
Ulkopuolinen svop-sijoitus 1.1	1.002.000,00	852.000,00
Ulkopuolinen svop lisäykset	0,00	150.000,00
Ulkopuolinen svop-sijoitus 31.12	1.002.000,00	1.002.000,00
SVOP sijoitukset yhteensä	4.008.000,00	3.885.000,00

Optio- ja pääomalainasopimusten pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko.

Pääomalainat ja niiden ehdot:

Laina 1) 15.000,00

Pääomalaina täyttää kaikki OYL 12 luvun ehdot, ei muita olennaisia ehtoja.

Lainalle ei makseta korkoa.

Laina 2) 750.000,00

Pääomalaina täyttää kaikki OYL 12 luvun ehdot, muut olennaiset ehdot ovat:

Lainapääoma erääntyy takaisin maksettavaksi yhdessä erässä 31.12.2026. Lainansaaja voi lyhentää pääomaa edellyttäen, että

a) OYL 12 luvun mukaiset ehdot täyttyvät

Pääomalainalle maksetaan vuotuista kumuloituvaa ja kertyvää korkoa (IRR tuottoa) 12 %.

Kuluksi kirjaamaton kertynyt korko 304.398,46 €.

Lainanantajalla on oikeus merkitä lainan pääomaa ja kertyneitä korkoja vastaan yhtiön osakkeita yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen.

Mikäli lainanantajalle syntyy tämä sopimuksen mukainen merkintäoikeus, lainantajalla on oikeus vaihtaa lainan pääoma ja korot enintään 120 yhtiön uudeksi osakkeeksi siten, että jokainen 11.000 euron suuruinen osa pääomaa tai korkoja voidaan käyttää yhden yhtiön uuden osakkeen merkintään ja merkintähinnan maksamiseen. Vaihto-oikeutta käytettäessä osakkeen vaihtohintaa vastaava osuus lainan pääomasta tai korosta kuitataan osakkeiden merkintähintaa vastaan.

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Taseen ulkopuoliset taloudelliset sitoumukset

Toimitilojen vuokrasopimuksen tulevien vuokrien maksut ajalle (alv 0)
1.1.2025-8.3.2040 30.807.100,50 €

Toimitilojen vuokravakuudeksi otetulle pankkitakaukselle annettu vastasitoumus 1.040.953 euroa.

	2024	2023
Leasingvuokravastuut (alv 0)		
seuraavalla tilikaudella maksettava	380.677,47	381 590,49
myöhemmin maksettavat	157.040,86	520 830,48
Leasingvuokravastuut yhteensä (alv 0)	537.718,33	902 420,98

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 30 työntekijää.

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 364.118,90 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.

TIEDOT YHTIÖN OSAKKEISTA

Osakelajit	määrä
A-osakkeet	134 kpl (1 ääni / osake)

Eriyisten oikeuksien antamisesta on päätetty 23.12.2021.
Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 120 kpl.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2025



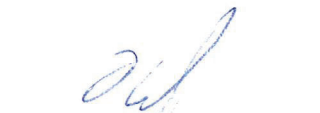
Kalle Lumio
Hallituksen puheenjohtaja



Pertti Hynninen
Hallituksen jäsen



Roni Saari
Hallituksen jäsen



Ola Schröder
Hallituksen jäsen



Kasper Saari
Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2025

Hanna Manelius, KHT
Hill Audit Oy
Tilintarkastusyhteisö

Hanna Emilia Manelius

Hill Audit Oy, FI23578593, Hill Audit Oy (Apix skannauspalvelu) PL 16112, 00021, LASKUTUS

b4b7406b-9263-4e91-90bb-5859c23445cc - 2025-03-24 08:47:48 UTC +02:00

BankID / MobileID - abfeb279-0393-4b7e-83bb-9eabd3fdffda - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende



TILINTARKASTUSKERTOMUS

Hotel U14 Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Hotel U14 Oy:n (y-tunnus 2862693-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024. 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. Käsityksemme 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 lausuntonne 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 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 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 lausuntonne. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, liitetiedot 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 suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Espoossa 24. maaliskuuta 2025

Hill Audit Oy
Tilintarkastusyhteisö


Hanna Manelius
KHT

Varsinainen yhtiökokous

Aika 26.6.2025
Paikka Hotel U14
Läsnä Exitteams Oy edustajanaan Roni Saari
Nordia Kasvu Ky edustajanaan Kalle Lumio
Lisäksi läsnä oli toimitusjohtaja Kasper Saari
Yhtiön koko osakekanta oli edustettuna kokouksessa

1. Roni Saari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kasper Saari.
2. Yhtiön koko osakekanta oli edustettuna kokouksessa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Yhtiökokoukselle esitettiin tilikaudelta 2024 laadittu tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot. Lisäksi esitettiin tilintarkastuskertomus.
4. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.
5. Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos on -364.118,90 euroa. Tulos päätettiin jättää Tilikauden tulos voittovaralle tilille.
6. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.
7. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.
8. Hallituksen jäseninä jatkavat Kalle Lumio, Ola Schröder ja Roni Saari. Uutena jäsenenä valittiin Pasi Raitala.
9. Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulee yhtiön ilmoituksen mukaan toimimaan KHT Hanna Manelius.
10. Todettiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Roni Saari
Puheenjohtaja



Kalle Lumio