

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 18.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0907693-3	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



CPR Finland Oy

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

1.1.-31.12.2023

Hämeentie 19 A, 00500 Helsinki
Y-tunnus 0907693-3
Kotipaikka Helsinki

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma	3
Tase	4
Liitetiedot	5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	11
Tilinpäätösmerkintä	11
Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista	12

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	Liite
Liikevaihto	8 139 563,79	8 300 569,02	1.1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	4 505,32	1.2
Materiaalit ja palvelut	-2 267 490,00	-4 822 668,30	1.3
Henkilöstökulut	-2 431 145,03	-48,52	1.4
Poistot ja arvonalentumiset	-151 876,07	-199 893,69	1.5
Liiketoiminnan muut kulut	-3 317 555,10	-3 312 516,22	1.6
Liikevoitto/-tappio	-28 502,41	-30 052,39	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 378,95	-8 651,88	1.7
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-34 881,36	-38 704,27	
Tilinpäätössiirrot	50 000,00	100 000,00	1.8
Tuloverot	-2 750,07	-12 554,40	1.9
Tilikauden tulos	12 368,57	48 741,33	

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TASE	31.12.2023	31.12.2022	Liite
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet	256 732,30	180 321,08	
Aineelliset hyödykkeet	305 976,32	244 289,58	
Pysyvät vastaavat yhteensä	562 708,62	424 610,66	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus	151 041,59	156 202,82	2.1
Pitkäaikaiset saamiset	162 881,28	333 078,52	2.2
Lyhytaikaiset saamiset	414 501,71	531 862,08	2.3
Rahat ja pankkisaamiset	192 386,37	23 953,94	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	920 810,95	1 045 097,36	
Vastaavaa yhteensä	1 483 519,57	1 469 708,02	
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			
			2.4
Osakepääoma	8 000,00	8 000,00	
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	800 000,00	800 000,00	
Edellisten tilikausien tulos	-460 989,12	-509 730,45	
Tilikauden tulos	12 368,57	48 741,33	
Oma pääoma yhteensä	359 379,45	347 010,88	
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen vieras pääoma	138 042,76	138 042,76	2.5
Lyhytaikainen vieras pääoma	986 097,36	984 654,38	2.6
Vieras pääoma yhteensä	1 124 140,12	1 122 697,14	
Vastattavaa yhteensä	1 483 519,57	1 469 708,02	

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

CPR Finland Oy kuuluu konserniin, jonka emoyritys on Restel Casual Oy, kotipaikka Helsinki
Restel konsernin konsernitiilin päätöksen jäljennökset ovat saatavissa Restel Oy:stä,
Hämeentie 19 A, 00500 Helsinki.

CPR Finland Oy:n tilinpäätös on laadittu PMA:n pienyrityksiä koskevien PMA 1 ja 2-3 lukujen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistosuunnitelman muutos tytäryhtiöissä.

Uusien ostettujen tytäryhtiöiden ostohetken käyttöomaisuus poistetaan alkuperäisellä poistoajalla.
Uudet käyttöomaisuustapahtumat poistetaan hankintahetkestä lähtien konsernin poistosuunnitelman mukaan.

Poistoajat ovat:

Muut aineettomat hyödykkeet	5 vuotta
Koneet ja kalusto	3-7 vuotta ja 25% menojäännös

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät vuokrahuoneistojen peruskorjausmenot poistetaan 5-10 vuodessa, elleivät vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa.
ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Vaihto-omaisuus on esitetty alkuperäisen hankintameno tai tätä alhaisemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
1.1 Liikevaihto		
Ravintolamyynti	7 789 803,35	8 161 275,48
Vuokratuotot	221 884,68	139 293,54
Työvoiman välitystuotot	127 875,76	0,00
Yhteensä	8 139 563,79	8 300 569,02
1.2 Liiketoiminnan muut tuotot		
Muut tuotot	0,00	4 505,32
Yhteensä	0,00	4 505,32
1.3 Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	1 739 028,07	1 664 628,19
Varastojen muutos	5 161,23	-28 524,14
Ulkopuoliset palvelut	523 300,70	3 186 564,25
Yhteensä	2 267 490,00	4 822 668,30
1.4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	2 018 461,92	0,00
Eläkekulut	402 515,39	0,00
Muut henkilösivukulut	10 167,72	48,52
Yhteensä	2 431 145,03	48,52
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana	50	0
1.5 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	151 876,07	199 055,72
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	0,00	837,97
Yhteensä	151 876,07	199 893,69

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
1.6 Liiketoiminnan muut kulut		
Myynnistä johtuvat kulut	110 546,86	226 218,70
Markkinointikulut	104 014,39	117 816,52
Vuokratulot	1 362 443,67	1 411 177,13
Kiinteistökulut	261 400,72	325 256,65
Hallintokulut	1 192 202,49	896 317,88
Muut käyttö- ja ylläpitokulut	286 946,97	335 729,34
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	3 317 555,10	3 312 516,22
Tilintarkastajan palkkiot		
Tilintarkastus	3 000,00	7 800,00
Yhteensä	3 000,00	7 800,00
1.7 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista		
Muilta yrityksiltä	0,00	90,00
Muut korkotuotot		
Saman konsernin yrityksiltä	2 114,24	57,43
Muilta yrityksiltä	1 819,66	3,36
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä	3 933,90	150,79
Korkokulut		
Samana konsernin yrityksille	-6 716,71	-6 187,22
Muille yrityksille	-547,59	-1 661,14
Muut rahoituskulut		
Muut rahoituskulut	-3 048,55	-954,31
Korko- ja rahoituskulut yhteensä	-10 312,85	-8 802,67
Yhteensä	-6 378,95	-8 651,88
1.8 Tilinpäätössiirrot		
Saatu konserniavustus	50 000,00	100 000,00
Yhteensä	50 000,00	100 000,00
1.9 Tuloverot		
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta	-2 750,07	-12 554,40
Yhteensä	-2 750,07	-12 554,40

Noudattaakseen varovaisuuden periaatetta yhtiö ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallista verosaamista taseeseen.

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TASEEN LIITETIEDOT	31.12.2023	31.12.2022
2.1 Valhto-omaisuus		
Vaihto-omaisuus	151 041,59	156 202,82
Yhteensä	151 041,59	156 202,82
2.2 Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	162 881,28	333 078,52
Yhteensä	162 881,28	333 078,52
2.3 Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	183 764,67	129 724,57
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
Myyntisaamiset	1 763,03	21 857,48
Lainasaamiset	166 991,03	19 742,99
Muut saamiset	50 000,00	100 000,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä	218 754,06	141 600,47
Muut saamiset	4 860,78	24 986,08
Siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset	7 122,20	235 550,96
Siirtosaamiset yhteensä	7 122,20	235 550,96
Yhteensä	414 501,71	531 862,08
Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät:		
Jaksotetut muut tuotot	6 293,23	232 510,71
Muut ennalta maksetut kulut	828,97	3 040,25
Siirtosaamiset yhteensä	7 122,20	235 550,96

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TASEEN LIITETIEDOT	31.12.2023	31.12.2022
2.4 Oma pääoma		
Osakepääoma tilikauden alussa	8 000,00	8 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	8 000,00	8 000,00
Sidottu oma pääoma	8 000,00	8 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa	800 000,00	800 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa	800 000,00	800 000,00
Edellisten tilikausien tulos tilikauden alussa	-460 989,12	352 588,48
Edellisiltä tilikausilta maksuunpantu vero	0,00	-862 318,93
Edellisten tilikausien tulos tilikauden lopussa	-460 989,12	-509 730,45
Tilikauden tulos	12 368,57	48 741,33
Vapaa oma pääoma	351 379,45	339 010,88
Oma pääoma yhteensä	359 379,45	347 010,88
Laskelma jakokelpoisista varoista		
Edellisten tilikausien tulos	-460 989,12	352 588,48
Edellisiltä tilikausilta maksuunpantu vero	0,00	-862 318,93
Tilikauden tulos	12 368,57	48 741,33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	800 000,00	800 000,00
Yhteensä	351 379,45	339 010,88
2.5 Pitkäaikainen vieras pääoma		
Velat saman konsernin yrityksille	138 042,76	138 042,76
Yhteensä	138 042,76	138 042,76
2.6 Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	0,00	593,69
Ostovelat	296 075,94	206 504,49
Velat saman konsernin yrityksille		
Ostovelat	93 051,25	486 394,33
Velat konsernitili	82 423,87	131 268,82
Velat saman konsernin yrityksille yhteensä	175 475,12	617 663,15
Muut velat	24 746,27	0,00
Siirtovelat	489 800,03	159 893,05
Yhteensä	986 097,36	984 654,38
Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät:		
Maksamatta olevat henkilöstökulut	466 222,32	0,00
Maksamatta olevat muut liikekulut	6 882,00	48 276,61
Maksamatta olevat vuokrat	13 945,64	99 062,04
Maksamattomat verot	2 750,07	12 554,40
Siirtovelat yhteensä	489 800,03	159 893,05

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

MUUT LIITETIEDOT	31.12.2023	31.12.2022
Annetut vakuudet		
3.1 Muut annetut vakuudet		
Vuokranmaksun vakuudet	342 021,34	0,00
Yhteensä	342 021,34	0,00
Vastuusitoumukset ja muut vastuut		
3.2 Leasingvastuut		
Seuraavana tilikautena maksettavat	4 972,48	4 580,56
Sitä seuraavina tilikausina maksettavat	2 907,61	6 571,94
Yhteensä	7 880,09	11 152,50
3.3 Vuokravastuut ulkopuolisille		
Seuraavana tilikautena maksettavat	1 618 127,64	1 344 975,65
Sitä seuraavina tilikausina maksettavat	5 988 809,83	4 969 124,11
Yhteensä	7 606 937,47	6 314 099,76

Esitetyt summat eivät sisällä arvonlisäveroa niiden leasing- ja vuokrasopimusten osalta, joista yhtiö voi vähentää arvonlisäveron.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutetut transaktiot vastaavat ehdoiltaan riippumattomien osapuolien kanssa tehtäviä liiketoimia.

Saamisiin konserniyrityksiltä ei sisälly epävarmoja saamisia eikä tilikauden aikana ole kirjattu näistä eristä luottotappioita.

Konserniyrityksiltä olevista veloista ei ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.

Yhtiö on mukana Tradeka-Yhtiöt -konsernin Nordea Pankissa olevassa konsernitilijärjestelyssä.

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja 351 379,45 euroa. Tilikauden tulos on 12 368,57 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 12 368,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

SOPIMUKSEN YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
GUSTAF MIKAEL TAGESON	007 Restel Oy	07.03.2024 19:23
BACKMAN	007 Restel Oy	07.03.2024 12:10
MAARIT HELENA MERITÄHTI	007 Restel Oy	07.03.2024 12:01
TARJA KUITTINEN		

Classic Pizza Finland Oy tilinpäätös 31.12.2023 , asiakirja 1

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tilinpäätös hyväksytty 12.2.2024 (sähköinen allekirjoitus)

Mikael Backman
hallituksen puheenjohtaja

Tarja Kuittinen
hallituksen jäsen

Maarit Meritähti
hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä sähköisen allekirjoituksen päivämääränä

15.3.2024

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö


Jukka Karttunen, KHT

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Luettelo kirjanpidoista

Pääkirja
Ostolaskupäiväkirja
Myyntilaskupäiväkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Käyttöomaisuuskirjanpito
Tilinpäätös tilikaudelta

Säilytystavat

sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen

Luettelo kirjanpitoaineistojen lajeista

Muistiotositteet
Ostotositteet
Myyntitositteet
Pankkitositteet
Kassatositteet
Liitetietositteet

Säilytystavat

sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen



Tilintarkastuskertomus

CPR Finland Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet CPR Finland Oy:n (y-tunnus 0907693-3) 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 velvollisuuksiimme 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 velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa 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. 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 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, 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 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 suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2024

KPMG OY AB



Jukka Karttunen
KHT

SOPIMUKSEN YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
GUSTAF MIKAEL TAGESON BACKMAN	007 Restel Oy	12.04.2024 06:53

Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset 2024 , asiakirja 1

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Tämä on osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukainen yhtiön ainoan osakkeenomistajan yhtiökokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

1. Osakkeenomistajat

Todettiin, että CPR Finland Oy:n kaikki osakkeet ovat Restel Casual Oy:n omistuksessa ja, että Restel Casual Oy:n hallitus on 10.4.2024 pidetyssä kokouksessaan valtuuttanut Mikael Backmanin allekirjoittamaan CPR Finland Oy:n osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen Restel Casual Oy:n puolesta.

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023

Todettiin liitteen mukainen CPR Finland Oy:n tulos ja tase (liite 1) sekä siitä annettu tilintarkastuskertomus (liite 2).

Päätettiin vahvistaa CPR Finland Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 esitetyn mukaisesti.

3. Tilikauden tulos

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden 2023 tulos 12 368,57 euroa jätetään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

4. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

5. Hallituksen palkkiot

Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota.

6. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

7. Hallituksen ja sen puheenjohtajan valinta

Päätettiin valita seuraavat henkilöt CPR Finland Oy:n hallitukseen kevään 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvaksi toimikaudeksi:

Mikael Backman
Sarita Lehtinen
Maarit Meritähti

Päätettiin valita Mikael Backman hallituksen puheenjohtajaksi.

8. Tilintarkastajien lukumäärä

Päätettiin valita yksi (1) tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi (1) varatilintarkastaja.

9. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KMPG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana Jukka Karttunen ja **todettiin**, ettei varatilintarkastajaa ole tarpeen valita tilintarkastusyhteisön tultua valituksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi.

10. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio laskun mukaan.

11. Allekirjoitus

12.4.2024

Mikael Backman