

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 26.03.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  2855050-6	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



# Tilinpäätös 2023 - Pharmat Oy

## Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
MARJA ELINA HONKANEN	FTN (OP)	2024-02-27 14:46:10
JAN-ERIK BJÖRKLÖF	FTN (OP)	2024-03-05 12:15:14



### This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

# Pharmat Oy

Tilinpäätös

1.1.2023 - 31.12.2023

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti

Osoite Vuotie 45  
00980 HELSINKI

Y-tunnus 2855050-6  
Kotikunta: HELSINKI

## Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1
Tase	2
Tuloslaskelma	4
Liitetiedot	5
Allekirjoitukset	6
Tilinpäätösmerkintä	7
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	8
Tositteiden lajit ja säilyttämistavat	8

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Kirjanpitäjä Mari Valkamo

Rantalainen Oy Helsinki 0711711-3

Sahakuja 4

05810 Hyvinkää

Tase	31.12.2023	31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Sijoitukset</b>		
Muut osakkeet ja osuudet	100,00	0,00
Muut saamiset	100 000,00	0,00
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
Valmiit tuotteet/tavarat	194 725,76	174 680,15
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	<b>194 725,76</b>	<b>174 680,15</b>
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset</b>		
Myyntisaamiset	117 241,07	68 371,41
Siirtosaamiset	4 248,75	638,62
<b>Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä</b>	<b>121 489,82</b>	<b>69 010,03</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>121 489,82</b>	<b>69 010,03</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>		
Muut osakkeet ja osuudet	260 589,08	163 525,91
Muut arvopaperit	1 234 153,13	819 817,21
<b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>	<b>1 494 742,21</b>	<b>983 343,12</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>232 153,86</b>	<b>620 407,51</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>2 043 111,65</b>	<b>1 847 440,81</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 143 211,65</b>	<b>1 847 440,81</b>

<b>Tase</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<b>Osakepääoma</b>		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	<b>1 610 596,50</b>	<b>1 350 304,43</b>
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	<b>444 188,97</b>	<b>403 716,07</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>2 057 285,47</b>	<b>1 756 520,50</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Lyhytaikainen</b>		
Ostovelat	46 957,66	58 083,64
Muut velat	15 085,57	12 988,22
Siirtovelat	23 882,95	19 848,45
<b>Lyhytaikainen, yhteensä</b>	<b>85 926,18</b>	<b>90 920,31</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>85 926,18</b>	<b>90 920,31</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 143 211,65</b>	<b>1 847 440,81</b>

<b>Tuloslaskelma</b>	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>2 091 113,42</b>	<b>2 086 506,16</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 220 263,40	-1 235 393,58
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	20 045,61	37 204,55
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-1 200 217,79</b>	<b>-1 198 189,03</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		
Liiketoiminnan muut kulut	-360 207,91	-347 085,78
<b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b>	<b>-360 207,91</b>	<b>-347 085,78</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>530 687,72</b>	<b>541 231,35</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	10 914,84	9 090,65
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista	11 399,09	-36 285,48
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-610,83	-318,04
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>21 703,10</b>	<b>-27 512,87</b>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>552 390,82</b>	<b>513 718,48</b>
<b>Tuloverot</b>	<b>-108 201,85</b>	<b>-110 002,41</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>444 188,97</b>	<b>403 716,07</b>

## **Liitetiedot**

### **Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1.5 §)**

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyriysssäännöstöä.

### **Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §)**

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

### **Rahoitusvälineet**

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusvälineet (julkisesti noteeratut arvopaperit) on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän markkinahintaan, kun se on ollut alempi kuin hankintahinta. Rahoitusvälineiden markkinahinta tilinpäätöshetkellä on 1.709.052,46 euroa.

### **Liiketoimet intressitahojen kanssa (PMA 3:10 §)**

Yhtiö on vuokrannut tilat, henkilöstön ja kaluston Vuosaaren apteekilta. Liiketoimet on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

### **Henkilöstö (PMA 3:11 §)**

Yhtiöllä ei ole ollut henkilökuntaa. Työvoima on ostettu vuokrapalveluna.

<b>Oman pääoman muutokset tilikaudella</b>	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma tilikauden alussa	2 500,00	2 500,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	2 500,00	2 500,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikaudella	2 500,00	2 500,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa	1 350 304,43	1 027 062,36
Tilikauden voiton/tappion siirto	403 716,07	440 652,07
Osingonjako tilikaudella	-143 424,00	-117 410,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa	1 610 596,50	1 350 304,43
Tilikauden voitto/tappio	444 188,97	403 716,07
Vapaa oma pääoma yhteensä	2 054 785,47	1 754 020,50
Oma pääoma yhteensä	2 057 285,47	1 756 520,50
<b>Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13:5 §)</b>	31.12.2023	31.12.2022
Edellisten tilikausien voitto	1 610 596,50	1 350 304,43
Tilikauden voitto	444 188,97	403 716,07
Vapaa oma pääoma yhteensä	2 054 785,47	1 754 020,50
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	2 054 785,47	1 754 020,50

### Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2.054.785,47 euroa, josta tilikauden voitto on 444.188,97 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:  
 Osinkona jaetaan 1.500,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 150.000.00 euroa  
 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan 1.904.785,47 euroa  
 Yhteensä 2.054.785,47 euroa

### Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä 27.2.2024

Hallitus

Marja Honkanen

Hallituksen puheenjohtaja

**Tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

TKB Audit Oy

KHT Jan-Erik Björklöf

**Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**

Tilinpäätös	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Tase-erittely	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Tilikartta ja saldoluettelo	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Päiväkirja	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Pääkirja	Sähköisenä asiakirja-arkistossa

**Tositteiden lajit ja säilyttämistavat**

ACC - Jaksotus	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
BA1 - Pankkitili 1	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
FS - Tilinpäätös	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL - Muistio	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL2 - Myynnit	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL3 - Ostot	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
OLD - Import	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
PU - Ostolasku	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
TA - Verotili	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
VAT - Arvonlisävero	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

# Tilinpäätös 2023 - Pharmat Oy

Name

MARJA ELINA HONKANEN

Date

2024-02-27

Name

JAN-ERIK BJÖRKLÖF

Date

2024-03-05

Identification

 MARJA ELINA HONKANEN

Identification

 JAN-ERIK BJÖRKLÖF



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

# TILINTARKASTUSKERTOMUS

Pharmat Oy:n yhtiökokoukselle

## Tilinpäätöksen tilintarkastus

### Lausunto

Olen tilintarkastanut Pharmat Oy:n (y-tunnus 2855050–6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, 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

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitkseni mukaan olen hankkinut lausuntoni 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

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. 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 käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 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.
- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioin 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.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Raumalla 5.3.2024

*Sähköinen allekirjoitus*

Jan-Erik Björklöf  
KHT

# TILINTARKASTUSKERTOMUS ALLEKIRJOITETTAVAKSI

Yksilöivä tunniste / Unikt ID / Unique ID  
648ed6c3-6bb0-486e-9860-04f5faf15eb9

Päivämäärä / Datum / Date  
05.03.2024

## TIEDOSTOT FILER FILES

Tähän dokumenttiin on liitetty alla mainitut tiedostot, joiden muuttumattomuus ja yksilöllisyys on varmistettu laskemalla niistä MD5-, SHA256- sekä SHA512-tiivistet. Esillä tässä koosteessa on MD5-tiiviste.

Bifogat till detta dokument är de filer som listas nedan, vars integritet har verifierats genom att beräkna MD5, SHA256 och SHA512 hashvärden. Detta dokument innehåller ett MD5-hashvärde.

Attached to this document are the files listed below. The constancy of the files connected to the signature has been confirmed by calculating their MD5, SHA256, and SHA512 hash values. The MD5 hash value is presented in this document.

Tilintarkastuskertomus Pharmat Oy 2023.pdf

Sivut / Sidorna / Pages

1 - 2

Tiiviste / Hashvärden / Hash value

9689dfbae815c86fa75ea4d02200f1a3

## ALLEKIRJOITAJAT UNDERTECKNARE SIGNATORIES

Alla on lueteltu tämän dokumentin allekirjoittajat, 1 kpl. Jokaisella allekirjoittajalla on oma allekirjoituksen yksilöivä ja esittävä sivunsa tässä dokumentissa. Allekirjoittaneiden nimikirjaimet on liitetty dokumentin jokaisen sivun vasempaan marginaaliin.

Nedan listas undertecknarna av detta dokument, 1 st. Varje undertecknare har sin egen signaturidentifierings- och presentationssida i detta dokument. Undertecknarnas initialer bifogas till vänster marginal på varje sida i dokumentet.

Listed below are the signatories of this document, 1 pcs. Each signatory has their own unique signature ID page in this document. The initials of the signed signatories are appended to the left margin of each page of the document.

1. Jan-Erik Björklöf

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

JB

# ALLEKIRJOITTAJA UNDERTECKNARE SIGNATORY

1 / 1

Nimi / Namn / Name

Jan-Erik Björklöf

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

JB

## SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS ELEKTRONISK SIGNATUR SIGNATURE ID

Allekirjoitustapa / Underteckningsmetod / Signing method

Suomalainen verkkopankki / Finsk BankID / Finnish BankID

Allekirjoitusaika / Tid för underskrift / Signing time

05.03.2024 12:13

Allekirjoittajan nimi / Undertecknarens namn / Name of signatory

JAN-ERIK BJÖRKLÖF

Varmennettu sähköpostiosoite / Verifierad e-postadress / Verified email address

jan-erik.bjorklof@tkb.fi

Henkilötunnus / Personbeteckning / Social security number

Tiedossa / Sparat / Saved

Allekirjoituksen yksilöivä tunniste / Unikt ID / Signature unique ID

19ed6f61-c092-4d21-b361-c614c3c4544c

Allekirjoitettu Suomen Tunnistietietä Oy:n tuottamassa DOKS® -palvelussa sähköisesti. Allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja yhtäläinen sitovuus perinteisen allekirjoituksen rinnalla on vahvistettu lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) sekä EU-tasolla eIDAS-asetuksella (EU) 910/2014. DOKS® -palvelulla allekirjoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös viranomaisasioinnissa. Palvelun kautta tehtyjen allekirjoitusten sitovuuteen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisten käsin allekirjoitettujen paperiasiakirjojen kohdalla. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Tämä allekirjoitus on eIDAS-asetuksen määrittelemä kehittynyt sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä. Se on varmennettu hyväksytyllä luottamuspalvelulla joka kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin hyväksytyjen sähköisten luottamuspalveluiden tarjoajista.

Undertecknats elektroniskt i Suomen Tunnistietietä Oy:s DOKS® -tjänst. Underskriften är en tillförlitlig och rättsligt giltig elektronisk underskrift. De elektroniska underskrifternas rättsverkan och lika bindande verkan jämfört med en traditionell underskrift har bekräftats i Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) samt i EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014. Dokument som undertecknats med hjälp av DOKS® -tjänsten kan också användas i kontakter med myndigheter. De rättsliga osäkerhetsfaktorerna som anknyter till bindande verkan i underskrifter gjorda via tjänsten är betydligt mindre än för traditionellt för hand undertecknade pappersdokument. Om ett elektroniskt dokument ändras i efterskott, stämmer inte den tidigare gjorda underskriften överens med innehållet i det ändrade dokumentet.

Den här underskriften är en utvecklad elektronisk underskrift definierad av eIDAS-förordningen, där undertecknaren kan identifieras. Den har bekräftats med en kvalificerad betrodd tjänst som hör till det offentliga register över kvalificerade tillhandahållare av elektroniska betrodda tjänster vilket upprätthålls av Transport- och Kommunikationsverket.

Signed electronically in the DOKS® service provided by Suomen Tunnistietietä Oy. The signature is a reliable and legally valid electronic signature. The legal effects and equal validity of electronic signatures have been confirmed by the Act on Strong Electronic Identification and Electronic Trust Services (617/2009) and on EU level by the eIDAS Regulation (EU) 910/2014. Documents signed with the DOKS® service can be used when interacting with authorities. The uncertainty factors related to a signature made via the service are considerably smaller than those related to traditional hand-written signatures on paper documents. If an electronic document is altered afterwards, the signature made before it does not match with the contents of the altered document.

This signature is an advanced electronic signature, as defined by the EU eIDAS Regulation, wherein the signatory can be identified. It has been confirmed with an approved trust service that is a part of the register of approved electronic services providers, maintained by the Finnish Transport and Communications Agency

## Varsinainen yhtiökokous

AIKA 14.3.2024

PAIKKA Helsinki

LÄSNÄ Marja Honkanen 100 osaketta 100 ääntä

1 §

## KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Marja Honkanen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

## KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajana toimi Marja Honkanen ja sihteerinä Marja Honkanen.

4 §

## OSINGONJAKOPÄÄTÖS

Tilikauden voitto on 444.188,97 euroa. Päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta yhteensä 150.000,00 euroa eli 1.500,00 euroa/osake. Loppuosa voitosta siirretään voittovarojen tilille. Osinko on nostettavissa heti.

8 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Marja Honkanen  
Puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa

Mari Valkamo  
26.3.2024