

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 19.03.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  3191035-7	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod  <u>01.05.2023</u> - <u>30.04.2024</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



# TILINPÄÄTÖS

## Aurora Collection Oy

Y-tunnus: 3191035-7

01.05.2023 - 30.04.2024

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 30.04.2034 asti

# Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2023 - 30.04.2024

## Sisällysluettelo

Tase .....	3
Tuloslaskelma .....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot .....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus .....	12
Tilinpäätösmerkintä .....	13
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .....	14

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

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

Tilinpäätöksen laati:

Accountor Services Oy / Jussi Rahkola

Osoite: Linnunrata 16 B

Y-tunnus: 3191035-7

Kotipaikka: Kempele

3191035-7

## Tase

	30.04.2024	30.04.2023
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	67 518,60	67 518,60
Rakennukset ja rakennelmat	625 296,11	639 650,10
Koneet ja kalusto	112 639,65	134 707,26
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>805 454,36</b>	<b>841 875,96</b>
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>805 454,36</b>	<b>841 875,96</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
Ennakkomaksut	11 666,67	0,00
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	<b>11 666,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saamiset</b>		
<b>Pitkäaikaiset</b>		
Muut saamiset	0,00	21 081,84
<b>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>21 081,84</b>
<b>Lyhytaikaiset</b>		
Myyntisaamiset	0,00	11 430,16
Lainasaamiset	1 580,20	4 265,74
Muut saamiset	28 500,00	35 036,71
Siirtosaamiset	990,00	0,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>31 070,20</b>	<b>50 732,61</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>31 070,20</b>	<b>71 814,45</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>114 614,86</b>	<b>223 079,22</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>157 351,73</b>	<b>294 893,67</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>962 806,09</b>	<b>1 136 769,63</b>

3191035-7

	30.04.2024	30.04.2023
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
<b>Muut rahastot</b>	233 000,00	333 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	233 000,00	333 000,00
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	-40 970,48	-104 206,13
<b>Tilikauden tulos</b>	124 770,05	63 235,65
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	316 799,57	292 029,52
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Pääomalainat	350 000,00	300 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	506 288,41
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	350 000,00	806 288,41
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Pääomalainat, lyhytaikaiset	28 000,00	0,00
Lainat rahoituslaitoksilta	28 996,94	0,00
Saadut ennakot	136 888,61	0,00
Trade creditors	41 203,43	23 187,35
Muut velat	14 693,93	4 302,57
Siirtovelat	46 223,61	10 961,78
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	296 006,52	38 451,70
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	646 006,52	844 740,11
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	962 806,09	1 136 769,63

3191035-7

## Tuloslaskelma

	01.05.2023 - 30.04.2024	01.01.2022 -30.04.2023
<b>Liikevaihto</b>	1 621 900,80	1 027 799,19
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
Ostot tilikauden aikana	-29 287,36	-38 890,15
Ulkopuoliset palvelut	-282 684,66	-188 068,45
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	-311 972,02	-226 958,60
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-211 614,56	-155 185,99
<b>Henkilösivukulut</b>	-32 697,08	-15 914,46
Eläkekulut	-25 803,36	-12 879,62
Muut henkilösivukulut	-6 893,72	-3 034,84
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-244 311,64	-171 100,45
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-63 600,53	-71 554,50
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	-63 600,53	-71 554,50
Liiketoiminnan muut kulut	-785 360,27	-466 482,25
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	216 656,34	91 703,39
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
<b>Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista</b>		
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>		
Muilta	1,62	0,00
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>		
Saman konsernin yrityksille	0,00	-76,66
Muille	-61 141,00	-27 301,59
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	-61 139,38	-27 378,25
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	155 516,96	64 325,14
Tuloverot	-30 746,91	-1 089,49
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	124 770,05	63 235,65

3191035-7

## Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun mikroyrityssäännöstöä.

### Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

#### Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3

#### Vertailukelpoisuus

Edellinen tilikausi 1.1.2022 – 30.4.2023 (16 kuukautta) ja tämä tilikausi 1.5.2023 – 30.4.2024. Jatkossa tilikausi on 1.5.-30.4.

### Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset sekä eläkevastuut

Tontin vuokravastuu päättyy 31.12.2060.

2025 22.500,00 euroa

Yhteensä 787.500,00 euroa

Leasingvuokravastuu:

Seuraavan 12kk vuokravastuu 9.909,93 euroa.  
1-5v vuokravastuu 16.516,55 euroa

Esineoikeudelliset vastuut:

Auton osamaksuvelka 28.996,94 euroa.

### Pienyritystä koskeva eläkevastuu, jota ei ole siirretty vakuutuslaitoksen kannettavaksi

Yhtiön henkilökunnan pakolliset työeläkkeet on annettu työeläkeyhtiön hoidettavaksi eikä lisäeläketurvajärjestelyjä ole toteutettu.

3191035-7

## Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	30.04.2024	30.04.2023
Toimihenkilöt	3	2

## Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:

Utoquai Equities Oy	315
Heikki Saviharju	230
Nicky Haldin	340
Revontulikota Oy	<u>115</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>1000kpl</b>

Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet.

## Oman pääoman muutokset

	30.04.2024	30.04.2023
Osakepääoma	0,00	0,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SVOP rahasto 01.05	333 000,00	300 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys	-100 000,00	33 000,00
SVOP rahasto 30.04	233 000,00	333 000,00
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.05	-40 970,48	-104 206,13
Tilikauden voitto (-tappio)	124 770,05	63 235,65
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>316 799,57</b>	<b>292 029,52</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>316 799,57</b>	<b>292 029,52</b>

3191035-7

## Pääomalainat

Pääomalainoja yhteensä 350.000,00 euroa.

Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen pääomalaina. Velalle maksetaan 4 prosentin suuruista vuotuista korkoa siten, että korko erääntyy maksettavaksi kerran vuodessa aina vuoden viimeisenä päivänä. Velka erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan 1.6.2027 mennessä.

Korko:

- 2022 on 14.000,00 euroa
- 2023 on 14.560,00 euroa
- 2024 on 15.142,40 euroa

## Laskelma yhtiön varojen riittävydestä

Oma pääoma	316 799,57
+ Pääomalaina	350 000,00
Oma pääoma yhteensä	666 799,57

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	233 000,00
Edellisten tilikausien voitto	-40 970,48
Tilikauden voitto	124 770,05
Vapaa oma pääoma yhteensä	316 799,57

## Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 316.799,57 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti: osinkoa ei jaeta.

## Tilinpäätöksen allekirjoitus

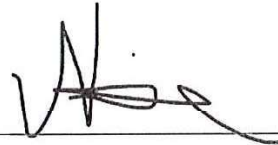
Kokkola 10.10.2024

Paikkakunta, päiväys



Joni Hakkarainen

Hallituksen puheenjohtaja



Nicky Haldin

Toimitusjohtaja



Anna Saviharju

Hallituksen jäsen

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

---

Paikkakunta, päiväys

---

Heidi Hukka

HT-tilintarkastaja

3191035-7

## Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

## Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut	Sähköinen arkisto
Ostolaskut	Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta
Verkkolaskut (ostolaskut)	Sähköinen arkisto
Matka- ja kululaskut, muistiot	Sähköinen arkisto
Palkat	Sähköinen arkisto
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto
ALV-laskelmat	Sähköinen arkisto
Kausiveroilmoitukset	Sähköinen arkisto

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 23. tammikuuta 2025, 12:27:16

*Heidi Hukka*

Heidi Hukka

Päiväys: 23. tammikuuta 2025, 12:24:46

*Heidi Hukka*

Heidi Hukka

**Vahva tunnistus:**

23. tammikuuta 2025, 12:21:27

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

23. tammikuuta 2025, 12:21:27

Pankkitunnistus



Tilintarkastus Hukka Oy

Pohjankyläntie 1

85100 Kalajoki

y-tunnus: 2877863-1

---

## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### *Aurora Collection Oy:n yhtiökokoukselle*

#### Tilinpäätöksen tilintarkastus

##### Varauman sisältävä lausunto

Olen tilintarkastanut Aurora Collection Oy:n (y-tunnus 3191035-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.5.2023 – 30.4.2024. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että kertomukseni *Varauman sisältävän lausunnon perustelut* -osiossa kuvatun seikan mahdollisia vaikutuksia lukuun ottamatta tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

##### Varauman sisältävän lausunnon perustelut

Yhtiön kassan saldo taseessa on 36.874,62 euroa. Kassan saldoon on saatu toimitusjohtajan allekirjoittama vahvistus, mutta kassasta ei ole kirjanpidon mukaan tilitetty rahaa pankkiin päättyneen eikä kuluvan tilikauden aikana. Lisäksi en ole pystynyt varmentumaan kassan olemassaolosta muulla tavoin. Edellä mainittujen seikkojen johdosta en ole pystynyt hankkimaan tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä kassan olemassaolosta enkä selvittämään kassan saldon oikeellisuutta tilinpäätökseen.

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. Käsitykseni 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. 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 käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyysriskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuva tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäyttöön 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 aiheutta 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, 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.

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

### **Muut raportointivelvoitteet**

### **Huomautukset**

Huomautuksena esitän, ettei tilinpäätöstä ole laadittu Varauman sisältävän lausunnon perustelut -osiossa kuvatun seikan osalta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Huomautuksena esitän, että yhtiön varsinaista yhtiökokousta ei ole pidetty osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n edellyttämässä kuuden kuukauden määräajassa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus ennen yhtiön varsinaista yhtiökokousta. Tilinpäätös on toimitettu tilintarkastukseen 9/2024 puutteellisenä, korjatut luvut on saatu 12/2024 ja viimeiset aineistot on saatu 1/2025. Lausuntoni ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

**Muut seikat – vertailuluvut ovat tilintarkastamattomia**

Haluan kiinnittää huomiota siihen, että vertailutilikauden luvut ovat tilintarkastamattomia. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Kalajoella 23. tammikuuta 2025



Heidi Hukka  
HT

### **1. kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.05. Läsnä kaikki osakkaat ja hallituksen jäsenet.

### **2. valitaan kokoukselle**

- a. puheenjohtaja
  - Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Hakkarainen.
- b. sihteeri
  - Sihteeriksi valittiin Anna Saviharju
- c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Holmberg ja Nicky Haldin
- d. ääntenlaskijat
  - Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Saviharju ja Jani Huhtala

### **3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut**

Todettiin, että 100% äänioikeutetuista on paikalla

- Heikki Saviharju / Saariselän Panimo Oy, 230 kpl A-osakkeita
- Antti Holmberg / Revontulikota Oy, 115 kpl A-osakkeita
- Jani Huhtala / Utoqual Equilities Oy, 315 kpl A-osakkeita
- Nicky Haldin 340 kpl B -osaketta

Todettiin, että A- ja B-osakkeiden arvo äänestyksessä on sama eli 1 osake = 1 ääni

### **4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Heikki kommentoi, että osakkaat saavat tehdä esityksiä agendaan. 2 osakasta (Saariselän Panimo Oy ja Revontulikota Oy) ovat allekirjoittaneet esityksiä, jotka on toimitettu hallitukselle. Heikki pyysi tarkentamaan, onko nämä otettu huomioon kokouskutsussa. Puheenjohtaja vastasi, että päivitetty kokouskutsu on lähetetty esityksien jälkeen. 2. kohta oli jo valmiina alkuperäisessä kokouskutsussa. Jälkikäteen lisätty kohta 14.

Heikki esitti, että lisätään työjärjestyksen hyväksyminen työjärjestykseen. Esittää muutosta: Kohta 14 siirretään aikaisemmaksi ja että viimeiseksi käsitellään tilit ja vastuuvapaus. Käyty keskustelua, että tulisiko kokous keskeyttää kohdan 14 jälkeen viikoksi, jonka aikana osakkaat voivat tutustua materiaaliin ja käydä kirjanpito läpi.

Nicky esitti, että käydään ensin toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka jälkeen tilikohtainen kirjanpito ja tositteet. Sen jälkeen keskustellaan kokouksen keskeyttämisestä, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Osakkaat kannattivat Nickyn esitystä.

Päätettiin, että käsitellään seuraavaksi kohta 13. ja 14., jonka jälkeen palataan alkuperäisen agendan mukaisesti numeroon 5 (tilinpäätös, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus).

Kohta 5 alkaen työjärjestys on päivitetty uuden mukaisesti

Muutoksien jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Päätöksen mukaisesti kohta 13. siirretty kohdaksi 5.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma. Ei kommentteja tässä vaiheessa.

Käytiin läpi talousarviota/budjettia Nickyn johdolla. Nicky pohjusti budjettia kertomalla yhtiön historiasta, mistä ollaan aloitettu ja missä ollaan nyt. Kasvua haettu yhteistyökumppaneiden kautta ja liikevaihtoa saatu kasvatettua.

Sivun 4 kohdalla Heikki kysyi yhtiön kassatilanteesta. Kassa on vain yksi luku. Jotta tiedetään todellinen kassatilanne, pitää ottaa huomioon myös lyhytaikaiset velat. Heikki kysyi, paljonko lyhytaikaisia velkoja on. Nicky tarkensi, että nyt esillä olevassa materiaalisissa olevat luvut on laskettu niin, että kaikki operointisopimukset on maksettu pois. Ei siis ole muita kuin juoksevat kulut (palkat, auton leasing, sähkö, vedet), muuten kaikki muu on maksettu pois. Heikki pyytää tarkennusta, paljonko on lyhytaikaisia velkoja eli mikä on nettovelkaantumisaste. Nicky vastasi, että ne käydään myöhemmin läpi.

Sivun 5 kohdalla Jani kommentoi, että tämä käsittelee omistajastrategiaa - mitä yhtiöltä halutaan ja mihin suuntaan mennään. Hallituksen tehtävänä on sitten hoitaa yhtiön asiaa omistajastrategian mukaisesti.

Sivun 6 kohdalla puheenjohtaja kysyy Nickyltä tarkennusta, minkä verran yhtiöllä on työntekijöitä verrattuna viime tilikauteen. Nicky kertoi, että 5 työntekijää enemmän. 15 työntekijää ollut tänä vuonna, mutta työntekijöitä vähennetty/vähennetään ja 8 jää.

Keskusteltu komissioista. Käyty läpi, mistä ne koostuvat.

Puheenjohtaja avasi keskustelun koskien toimintasuunnitelmaa ja budjettia.

Heikki huomautti epäkohdasta, että tilikautta on enää n. 3kk jäljellä ja vasta nyt käsitellään talousarviota ja budjettia. Heikki pyysi saada nähdä kirjanpitoa vuoden 2024 marras- ja joulukuulta, jotta nähdään todellinen tilanne verrattuna edelliseen tilikauteen. Nicky selvitti, olisiko kokouksen aikana saanut näitä Heikille nähtäväksi.

Puheenjohtaja pyysi sillä välin muilta osakkailta kysymyksiä/kommentteja. Jani pyysi tarkennusta, mikä on nykyinen jakosuhte, mitä ostetaan palveluina. Nicky selvensi kustannusjakoa.

Puheenjohtaja esitti kysymyksen, voidaanko toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyä. Heikki vastasi, että nyt kun ollaan tilikauden loppupäässä ja tässä vaiheessa esitellään toimintasuunnitelmia, ja varsinkaan kun ei ole saanut materiaalia etukäteen luettavaksi, esitti Heikki kokouksen keskeyttämistä, kunnes osakkaat ovat saaneet perehtyä materiaaleihin tarkemmin.

Antti kommentoi, että toimintasuunnitelma on tehty sen mukaan, mitä tänä vuonna tapahtuu. Vaikka virheitä on tehty, niin ensi vuonna voidaan tehdä paremmin ja eri tavalla. Antti esittää, että kokouksen lopussa otetaan puheeksi, miten toimintatapoja voidaan kehittää.

Nicky kommentoi, että on saanut aikalailla yksin tehdä kolme vuotta hommia ja tuntuu, että muut eivät tähän mennessä ole olleet kiinnostuneita asioista tai keskustelusta. Ensimmäinen yritys jota pyörittää, tekemällä oppii ja tekemällä tehdään myös virheitä.

Jani kommentoi, että tilikausi loppuu huhtikuun loppuun, joten suuria muutoksia ei enää keretä tekemään. Hoidetaan tilikausi kunnialla loppuun. Ainoa mihin voidaan enää vaikuttaa on henkilömäärät ja senkin suhteen on toimia jo tehty. Seuraava askel olisi omistajastrategiapäivät, jossa käydään läpi, mitä yhtiöltä halutaan ja millainen yhtiön tulee olla tulevaisuudessa. Valitaan sellainen hallitus, joka huolehtii, että yhtiötä viedään eteenpäin omistajastrategian mukaisesti. Nykyiselle tilikaudelle ei ole enää paljoa tehtävissä.

Nicky kommentoi, että yhtiö kasvaa ja se tuo mukana myös omat haasteensa.

Puheenjohtaja huomautti, että pysyttäisiin agendassa ja ehdotti, että lykätään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä. Osakkaat keskustelivat asiasta. Heikki sääti esitystään niin, että mikäli kokouksen keskeyttäminen ja lykkääminen tulee kyseeseen, kun agendassa edetään, niin sitten keskeytetään ja jatketaan myöhemmin.

Päätöstä toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ei vielä tässä kohtaa tehty.

Päätös siirretään kohtaan 15.

## **6. käsitellään tilikauden 1.5.2023 - 30.4.2024 tili- ja rivikohtainen kirjanpito**

Nicky kävi tili- ja rivikohtaista kirjanpitoa Procountorin kautta läpi.

Hessu pyysi, että osakkaille toimitettaisiin päivä- ja pääkirjan sekä pitkän taseen tilikaudelta 1.5.2023-30.4.2024 sekä 1.5-30.11.2024. Vaihtoehtoisesti Heikki pyysi, että osakkaille toimitettaisiin käyttäjätunnukset, joilla pääsee katselemaan kirjanpitoa.

Puheenjohtaja huomautti, että osakassopimuksen mukaan on määrätty ja suositeltavaa, että kaikki tiedot annetaan, mutta on tullut tietoon mahdollinen eturistiriita. Näin ollen pääkirjan tiedot käydään läpi yhtiökokouksessa.

Heikki kommentoi, että osakkaat voivat yhtiökokouksessa päättää, että pyydytyt tiedot toimitetaan osakkaille.

Keskusteltu mahdollisesta eturistiriidasta. Heikki esittää, että osakkaille toimitetaan pyydetty tiedot. Osakkaat keskustelivat asiasta. Osakkaat päättivät yksimielisesti, että pyydetään kirjanpitäjältä päivä-, pääkirja ja pitkä tase tilikaudelta 1.5.2023-30.4.2024 sekä 1.5-30.11.2024 ja toimitetaan ne osakkaille nähtäväksi.

**PÄÄTÖS:** osakkaille toimitetaan päivä-, pääkirja ja pitkä tase nähtäväksi ko. ajanjaksoilta.

Heikki esittää, että kokous keskeytetään tässä vaiheessa, jotta osakkaat saavat tutustua materiaaliin. Osakkaat hyväksyivät esityksen yksimielisesti.

Kokous keskeytettiin ajassa 19.39.

Varsinainen yhtiökokous jatkuu myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kutsut lähetetään vähintään viikkoa ennen.

Kokous jatkuu kohdasta seitsemän 4.2.2025 klo 16:30. Tämän klausuulin jälkeiset kirjaukset ovat jatkuneesta yhtiökokouksesta.

Jatkettiin kokousta 4.2.2025 ajassa 16.32. Todettiin, että kaikki äänioikeutetut on paikalla.

Kaikille on ennen kokousta toimitettu

- tilinpäätös, tase, tuloslaskelma (allekirjoitettu ja päivitetty versio)
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja
- toimintasuunnitelma ja talousarvio
- pääkirjat 1.5.2023 - 30.4.2024 ja 1.5-31.12.2024
- pitkä tase 11/2024
- tuloslaskelma 1.5-31.12.2024
- Päiväkirja 1.5.2023-30.4.2024
- Päiväkirja 1.5.2024-31.12.2024
- palkka-ajot henkilöittäin 1.5.2023-30.4.2024
- palkka-ajot henkilöittäin 1.5.2024-31.12.2024

Käsiteltiin tili- ja rivikohtaista kirjanpitoa. Avattiin keskustelu osakkaiden kesken. Heikki kommentoi, että yhtiöllä on erittäin vahva osaaminen tuotteistamisessa, myynnissä, markkinoinnissa ja operoinnissa. Yhtiön osaaminen on puolestaan hyvin heikkoa mm. taloushallinnon ja hallitustyöskentelyn osalta. Nicky kiitti kommenteista ja totesi, että oma vahvuus on juurikin tuotteistamisen, markkinoinnin ym. puolella, mutta esim. taloushallinnon puolella osaaminen on heikompaa. Koko ajan yritetään oppia ja kehittyä, mutta kasvu tuo omat haasteensa. Jani kommentoi, että hänen ensimmäiset havainnot yhtiön toiminnasta on, että yhtiöllä on erittäin vahvaa osaamista asiakasrajapinnassa. Havaintona kuitenkin se, että selvästi taloushallinnon puolella on paljon kehitettävää, tilitoimistostakaan ei ilmeisesti ole saatu tarvittavaa tukea ja ohjausta. Joni kiitti kommenteista ja mainitsi, että kuten aiemmassa kokouksessa keskusteltiin, hallituksen tahtotila on viedä toimintaa

hallitusvetoisemmaksi yhtiöksi. Tässä ollut luonnollinen kasvuyrityksen jatkumo, tapahtunut nopeaa kasvua ja hallitus ei välttämättä pysty reagoimaan tarpeeksi tehokkaaksi. Siitä, että onko hallituksella riittävää osaamista, oli eri mieltä. Joni oli kuitenkin samaa mieltä siitä, että hallituksen kokoontumisfrekvenssissä on parantamista. Edellisessä yhtiökokouksessa oli päätetty, että hallitukselle ei makseta korvausta. Kun hallitukselle ei makseta korvausta, on ohjaavuus myös erilaista. Palkkioista tulee keskustella.

Heikki nosti yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä keskusteluun palkat. Kysyi, että onko hallitus päättänyt palkoista, paljon maksetaan mistäkin tehtävästä. Joni vastasi, että hallitus on tietoinen osakassopimuksen kohdasta 1C. Hallitus on tietoinen toimitusjohtajan palkkatasosta. Hallitus ei näe, että muiden toimihenkilöiden palkkataso määräyty tulisi olla hallituksen tehtävänä.

Keskusteltu toimitusjohtajan palkkauksesta. Joni sanoi, että toimitusjohtajan palkkaus on 82.000€ vuositasolla ja toimitusjohtaja voi itse määrittää, kuinka paljon palkkaa voi kassan perusteella pitkin vuotta nostaa. Joni esitti, että vuoden alusta toimitusjohtajan palkka olisi kiinteä 7000€/kk. Heikki kysyi, että missä toimitusjohtajan palkkauksesta on sovittu, ovatko hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja päättäneet palkkauksesta keskenään. Heikki kysyi, että onko tässä toimittu osakassopimuksen vastaisesti. Heikki luki osakassopimuksesta, miten toimitusjohtajan palkasta on määrätty (maksetaan 50% samassa tehtävässä olevan käyvistä palkasta). Googlen mukaan toimitusjohtajan mediaanipalkka on 7000€ ja tästä puolet olisi 3500€. Nicky kommentoi, että palkkoja ei ole yritetty salata missään vaiheessa. Nicky pyysi kiinnittämään huomiota siihen, että silloin kun sopimus on tehty, yhtiöllä on ollut 11 mökkiä. Palkkaa on nostettu enemmän, mutta yhtiötä on myös kasvatettu. Työmäärä on suuri ja Nicky katsoo, että siihen nähden korvaus on kohtuullinen. Asiasta voidaan kuitenkin keskustella.

Antti kommentoi, että tällaista asiaa ei olisi saanut päättää hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja keskenään, vaan asiasta olisi tullut pitää kokous. Nicky oli samaa mieltä ja korosti kommunikoinnin tärkeyttä.

Joni kiitti keskustelusta ja palasi alkuperäiseen Heikille esitettyyn kysymykseen, että miten tässä on toimittu osakassopimuksen kohdan 1C vastaisesti. Heikki tarkensi, että asiasta olisi vähintäänkin vaatinut hallituksen kokouksen. Keskusteltu siitä, keitä hallituksessa on aiemmalla tilikaudella ollut ja mitä asiasta on mahdollisesti päätetty. Osallistujille oli epäselvää, että oliko Antti Holmberg ollut aiemmin hallituksessa vai ei. Todettiin, että aiemmin hallituksessa ollut Antti Kaski, ei Holmberg. Jatkettiin keskustelua toimitusjohtajan palkkauksesta.

Heikki oli edelleen sitä mieltä, että palkan suhteen on toimittu osakassopimuksen vastaisesti. Nicky kommentoi jo tuoneensa oman kantansa esille, eli Nickyn mielestä palkkaus on kohtuullinen työmäärään nähden. Antti kysyi, että löytyykö pöytäkirjaa, josta palkankorotuksesta on sovittu. Nicky vastasi, että löytyy pöytäkirja vuodelta 2023. Jani kommentoi, että ei ole ollut mukana sopimassa näistä, mutta yleisesti näistä palkka-asioista olisi hyvä olla virallinen hallituksen päätös. Pienissä yrityksissä ei välttämättä näihin asioihin kiinnitetä huomiota, mutta on hyvä, että asia viimeistään

nyt käsitellään ja päätetään jatkosta. Jani kommentoi, että osakassopimus ei välttämättä ole kovin motivoiva, sitä voisi muuttaa kannustavammaksi. Palkan pitää toki olla sellainen, että sillä katetaan normaalit elinkustannukset ja osinkojen kautta saisi sitten ylimääräisen. Osakaslainoja kohtaan olevia velvollisuuksia ei kuitenkaan saa unohtaa. Heikki kommentoi tähän, että osakassopimuksella b-osakkeiden haltijoiden ansio muodostuu osakkeiden arvonnoususta. Osakkeet on saatu vastikkeetta, mutta 5 vuoden päästä niillä on arvo. Muut ovat maksaneet osakkeista/antaneet yhtiölle rahaa.

Keskusteltu seuraavaksi, mitä bonuksista on sovittu. Heikki kertoi laskeneensa palkkatiedoista, että toimitusjohtajan keskiansioksi on muodostunut 9176€. Joni ilmoitti, että 82.000€ vuodessa tekee 6833€/kk eli mistä 9000€/kk tulee? Nicky tarkensi, että viime kesänä oli maksettu lomarahat neljältä vuodelta eli siitä johtuu ylitys. Heikki huomautti jälleen, että toimitusjohtajan mediaanipalkka on 7000€/kk. Joni pyysi jälleen tarkennusta, että miten on rikottu osakassopimuksen kohtaa 1C. Joni ehdotti, että toimitusjohtajalle tehdään sopimus, jossa kiinteä kuukausipalkka. Heikki kysyi jälleen bonuksista. Antti kysyi myös, että onko niitä maksettu. Joni vastasi, että on maksettu 1kk palkan verran lokakuussa. Heikki kysyi, että kenen päätöksellä tämä on maksettu. Joni sanoi hallituksen puheenjohtajana ottavansa vastuun tästä.

Keskusteltu myös toimitusjohtajan pestistä yleisesti, että jatkossa ei välttämättä ole sama henkilö. Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallitus päättää toimitusjohtajan.

Antti pyysi Heikkiä esittämään osakkaiden etukäteen laatimia kysymyksiä.

Heikki pyysi tarkennusta myynti- ja luottokorttiprovisioon. Mikä on Profitroom, mistä siitä maksetaan. Nicky tarkensi, että se ottaa tietoja eri varausjärjestelmien välillä ja syöttää tiedot reaaliaikaisesti pääjärjestelmään.

Heikki kommentoi, että pitää nykyistä kirjanpitäjää huonona, sillä se on kallis ja heiltä saatavat raportit ovat huonolukuisia. Heikki suosittelee, että kun tilikausi vaihtuu, niin vaihdetaan toimistoa. Ajatus sai kannatusta.

Heikki pyysi tarkennusta Kaski Law Oy:n kuluihin 18.2000€, mikä selitys näille. Nicky tarkensi, että liittyi Silventolaan. Pieni hinta siihen nähden, ettei tarvinnut mennä käräjille. Keskustelun pohjalta todettiin, että palvelu on ollut hyvinkin tarpeellinen.

Keskusteltu muista pienemmistä kuluista, ei tarvetta käydä niitä läpi yhtiökokouksessa. Joni huomautti, että mikäli niitä käydään jälkikäteen läpi, niin eivät kuulu enää yhtiökokoukseen.

**7. käsitellään tilikauden 1.5.2023 - 30.4.2024 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus**

Käsitelty tilikauden 1.5.2023 - 30.4.2024 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus.

**8. käsitellään tilikauden 1.5.2023 - 30.4.2024 tilintarkastuskertomus**

Käsitelty tilikauden 1.5.2024 - 30.4.2024 tilintarkastuskertomus.

Heikki kommentoi, että on hyvin harvinaista, että tilintarkastuksessa törmää varumaan. Asiaan on syytä suhtautua vakavasti. Heikki esitti, että kassa tilitetään yhtiön tilille välittömästi.

Päätettiin, että käteiskassa tilitetään yhtiön tilille toimitusjohtajan toimesta. Tilitysaikataulu on vkon 6/2025 aikana.

**9. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja avasi osakkaille keskustelun tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Vahvistettiin yksimielisesti tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.5.2023 - 30.4.2024.

Heikki ehdotti, että tässä vaiheessa vastuuvapautta ei myönnetä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Heikki esitti, että vastuuvapaus myönnetään, kun käteisvarat on yhtiön tilillä.

Joni ilmoitti, että mikäli näin päätetään, hän irtisanoutuu hallituksen puheenjohtajan pestistä ja hallituksesta nyt. Joni kommentoi, että on erittäin poikkeuksellista, että vastuuvapautta ei myönnetä kun tilinpäätös on tilintarkastajan toimesta tarkastettu.

Jani kommentoi, että nyt kun Nicky on sanonut hoitavansa käteisvarat yhtiön tilille, Jani esittää, että asiaan luotetaan ja vastuuvapaus myönnetään. Nicky kommentoi, että kassa on ollut olemassa yhtiön perustamisesta saakka. On jutellut asiasta myös tilintarkastajan kanssa ja todenneet, että yhtiöllä tulisi olla käteiskassamahdollisuus. Yhtiöllä on vain yksi luottokortti eli käteisostoja tulee pystyä tekemään. Käteisvarat nyt kuitenkin tilitetään.

Osakkaat keskustelivat asiasta. Lopputuloksena ehdotettiin, että joko keskeytetään yhtiökokous toistamiseen siihen asti, että käteisvarat on tilitetty yhtiön tilille tai sitten osakkaat äänestävät, että myönnetäänkö vastuuvapaus vai ei.

Nicky ilmoitti, että käteiskassa tilitetään yhtiön tilille tämän viikon aikana.

Äänestettiin vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Nicky Haldin jääväsi itsensä ja pidättäytyi äänestämästä. Vastuuvapaus myönnettiin äänestystuloksella 430 puolesta 230 vastaan.

Ääntenlaskijat totesivat, että asiassa ei ole epäselvyyttä. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Joni ilmoitti vetävänsä aiemman irtisanoutumisilmoituksen pois eli jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja hallituksessa sekä vetää kokouksen loppuun.

#### **10. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama tulos antaa aiheita**

Päätettiin yksimielisesti kirjata tilikauden tulos 124 770,05 euroa taseen voitto/tappio tilille ja hyväksyä hallituksen esitys jakokelpoisen vapaan oma pääoman käytöstä siten, että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin yksimielisesti lyhentää pääomalainoja 120 000,00 eurolla.

Nicky on kirjanpitäjään yhteydessä ja selvittää, mikä on oikea suhde ja toimittaa sitten osakkaille ehdotuksen, kuinka paljon pääomalainoja tullaan maksamaan takaisin.

#### **11. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista**

Hallitus esitti, että jatkossa hallituksen puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio on 300€/kokous ja hallituksen jäsenten palkkio 200€/kokous.

Heikki esitti, että hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkioita ja tilintarkastajalle palkkio laskua vastaan. Jani esitti puolestaan, että hallitukselle palkkiot maksettaisiin. Palkkio motivoi hallitustyöhön. Antti oli Janin kanssa samaa mieltä.

Joni ilmoitti, että asiasta pidetään äänestys.

Vastaan:

- Saariselän Panimo Oy, 230kpl A-osaketta

Puolesta:

- Nicky Haldin, 340kpl B-osaketta
- Antti Holmberg / Revontulikota Oy, 115 kpl A-osakkeita
- Jani Huhtala / Utoqual Equilities Oy, 315 kpl A-osakkeita

Päätettiin, että kokouspalkkiot korvataan ja tilintarkastajalle palkkio samoin kustannuksin kuin tälläkin hetkellä.

Joni ehdotti, että matkakustannusten korvausperusteet verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Heikki kommentoi, että kustannuksia tulee kuitenkin pyrkiä välttämään eli mahdollisuuksien mukaan pidetään etäkokouksia. Osakkaat kannattivat ehdotusta.

## **12. päätetään hallitusten jäsenten lukumäärä**

Päätettiin kuluvan tilikauden hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme jäsentä. Heikki ehdotti, että alkavalla tilikaudella olisi 4 hallituksen jäsentä. Tätä kannatti Jani ja Antti.

Joni ilmoitti, että tästä osakkaat voivat tehdä virallisen päätöksen jäsenten määrässä tilikauden päätyttyä joko ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai varsinaisessa yhtiökokouksessa.

## **13. valitaan hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsen**

Heikki esitti, että nykyinen hallitus jatkaisi 30.4. asti, jonka jälkeen pidetään ylimääräinen yhtiökokous ja valitaan uusi hallitus 1.5.2025 alkavalle tilikaudelle.

Päätettiin yhtiön hallituksen jäseniksi takautuvasti Anna Saviharju, Nicky Haldin ja Joni Hakkarainen

## **14. valitaan tilintarkastaja sekä hänelle varamies**

Hallitus ehdotti, että jatketaan nykyisellä tilintarkastajalla Heidi Hukalla ja hänen nimeämällään varamiehellä.

Päätettiin yksimielisesti jatkaa samalla tilintarkastajalla.

## **15. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio**

Palattiin kohtaan 5, jossa esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätettiin yksimielisesti, että hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

## **16. kokouksen päättäminen**

Pöytäkirja tarkastetaan tarkastajien toimesta ja se allekirjoitetaan osakkaiden toimesta sähköisesti Vismaa hyödyntäen.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 18.25.

Paikka: Teams

---

Jani Huhtala

---

Heikki Saviharju

---

Antti Holmberg

---

Nicky Haldin

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 25. helmikuuta 2025, 19:04:08

*Jani Huhtala*

---

Jani Huhtala

Päiväys: 24. helmikuuta 2025, 13:24:23

*Heikki Saviharju*

---

Heikki Saviharju

**Vahva tunnistus:**

25. helmikuuta 2025, 19:03:00

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

24. helmikuuta 2025, 13:20:43

Pankkitunnistus

Päiväys: 26. helmikuuta 2025, 20:05:27

*Antti Holmberg*

---

Antti Holmberg

Päiväys: 25. helmikuuta 2025, 14:06:06

*Nicky Haldin*

---

Nicky Haldin

**Vahva tunnistus:**

26. helmikuuta 2025, 20:05:17

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

25. helmikuuta 2025, 14:05:56

Pankkitunnistus