

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 22.05.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  0865146-5	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod  <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</u>
--	---

Konsernitiedot  
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen  
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä  
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla  
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



# Kupen Auto Oy

## Tilinpäätös

**1.1. - 31.12.2023**

Säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.

## Kupen Auto Oy

Orismalantie 6  
61550 Orismala  
Kotipaikka Isokyrö  
Y-tunnus 0865146-5

## TILINPÄÄTÖS 31.12.2023

### Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

#### Sisällysluettelo

TASE.....	1
TULOSLASKELMA .....	3
LIITETIEDOT .....	4
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .....	6
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	6
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA .....	7
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA .....	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti. (KPL 2:10.2 §)

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

Tilinpäätöksen on toteuttanut

KMV-Tilitaito Oy  
Einarintie 1  
62200 Kauhava

## TASE

	31.12.2023	31.12.2022
<b>V a s t a a v a a</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	4.093,92	4.093,92
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	4.093,92	4.093,92
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13.300,22	13.300,22
Rakennukset ja rakennelmat	137.724,12	148.090,45
Koneet ja kalusto	7.352,98	9.803,98
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	158.377,32	171.194,65
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	3.866.799,49	3.866.799,49
Sijoitukset yhteensä	<u>3.866.799,49</u>	<u>3.866.799,49</u>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>4.029.270,73</b>	<b>4.042.088,06</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	4.263.351,81	3.212.366,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	4.263.351,81	3.212.366,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	68.300,00	108.695,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	20.000,00	
Muut saamiset	199.433,49	173.213,34
Siirtosaamiset	175.623,10	1.616,05
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	463.356,59	283.524,39
Rahat ja pankkisaamiset	<u>125.248,04</u>	<u>183.022,33</u>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b><u>4.851.956,44</u></b>	<b><u>3.678.912,72</u></b>
<b>V a s t a a v a a yhteensä</b>	<b><u><u>8.881.227,17</u></u></b>	<b><u><u>7.721.000,78</u></u></b>

## TASE

	31.12.2023	31.12.2022
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	8.000,00	8.000,00
Osakepääoma yhteensä	8.000,00	8.000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	3.401.635,58	3.304.230,91
Tilikauden voitto (tappio)	499.108,63	393.404,67
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3.908.744,21	3.705.635,58
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1.391.806,91	974.746,83
Muut velat	1.721.221,98	1.624.583,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	3.113.028,89	2.599.329,83
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	553.875,51	225.154,79
Muut velat	398.548,61	884.648,31
Siirtovelat	907.029,95	306.232,27
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1.859.454,07	1.416.035,37
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4.972.482,96	4.015.365,20
Vastattavaa yhteensä	8.881.227,17	7.721.000,78

## TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
<b>LIKEVAIHTO</b>	7.036.850,46	5.397.904,60
Liiketoiminnan muut tuotot	36.086,02	41.900,24
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-6.944.932,02	-6.516.035,07
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	1.050.985,81	2.153.803,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-5.893.946,21	-4.362.231,39
Ulkopuoliset palvelut	-18.391,87	-13.891,70
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-5.912.338,08	-4.376.123,09
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-87.703,36	-88.927,37
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-17.092,39	-15.711,20
Muut henkilösivukulut	-2.375,07	-5.686,00
Henkilösivukulut yhteensä	-19.467,46	-21.397,20
Henkilöstökulut yhteensä	-107.170,82	-110.324,57
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.817,33	-14.414,59
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-12.817,33	-14.414,59
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-490.955,46</u>	<u>-533.898,06</u>
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	549.654,79	405.044,53
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	24.980,00	4.400,00
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoit yhteensä	24.980,00	4.400,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	77.938,02	78.849,07
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	77.938,02	78.849,07
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-34.071,52	-2.249,33
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-34.071,52	-2.249,33
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>68.846,50</u>	<u>80.999,74</u>
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	618.501,29	486.044,27
Tuloverot	<u>-119.392,66</u>	<u>-92.639,60</u>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<u>499.108,63</u>	<u>393.404,67</u>

## LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET (PMA 3:1)

**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 mikroyritysten tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

### Omistukset muissa yrityksissä

Yhtiön nimi ja kotipaikka	kpl	osuus kaikista osakkeista %	Tilikauden voitto	Oma pääoma
Tervajoen Autokeskus Kupe Oy	400	100%	10.482,45	62.252,86
KOY Premium Park Alfa	2138	67%	25,66	3 497 536,36
KOY Premium Park Beta	1324	42,23%	-0,60	1 612 726,49

### Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3:7)

#### Esineoikeudelliset vakuudet (PMA 3:7.1,1)

Annetut vakuudet lajeittain	Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä
Lainat rahoituslaitoksilta	1.391.806,91 eur
Käteispantit	1.391.806,91 eur
Yhteensä	1.391.806,91 eur

#### Muiden puolesta annetut takaukset

Kupen Auto Oy on antanut Kiinteistö Oy Premium Park Alfa lainalle takauksen. Lainan määrä 931.543,69€.

#### Henkilöstö (PMA 3:11)

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 2 henkilöä.

## Oman pääoman muutokset

(PMA 1:1.4,2)

Oma pääoma	2023	2022
<b>Osakepääoma 1.1</b>	8.000,00	8.000,00
<b>Osakepääoma 31.12</b>	8.000,00	8.000,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12</b>	8.000,00	8.000,00
<b>Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1</b>	3.697.635,58	3.591.430,91
Jaetut osingot	-296.000,00	-287.200,00
<b>Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12</b>	3.401.635,58	3.304.230,91
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	499.108,63	393.404,67
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12</b>	3.900.744,21	3.697.635,58
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	3.908.744,21	3.705.635,58

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

(PMA 1:1.4,2)

Edellisten tilikausien voitto/tappio	3.401.635,58
Tilikauden voitto/tappio	499.108,63
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12	3.900.744,21
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	3.900.744,21

## Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

(PMA 1:1.4,2 ja OYL 8:5.2 §)

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 3.900.744,21 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa omapääoma käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan 39,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 312 000,00 euroa.

Tilikauden tulos, 499.108,63 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

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

## TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

\_\_\_\_\_ 20.5.2024

\_\_\_\_\_  
Rami Mäki-Valtari  
toimitusjohtaja  
hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Kullervo Mäki-Valtari  
hallituksen puheenjohtaja

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Nurmossa, sähköisen allekirjoituksen päivänä

\_\_\_\_\_  
Tuomo Vire  
Tilintarkastaja, HT

## LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Sähköisesti
Pääkirjat	Sähköisesti
Muistiotositteet	Sähköisesti
Myyntitositteet	Sähköisesti ja paperilla
Ostotositteet	Sähköisesti ja paperilla
Palkkatositteet	Sähköisesti
Tase-erittelyt	Paperilla

## TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

2	Suoritukset
5	Ostolaskut
6	Maksut
8	Pkviennit
10	Etasku
19	Palkat
20	Tito op
21	Scanner kuitit
22	Nordea tito
60	Myynnin hallinta
98	Avaavat saldot
99	Konekielinen tiliote
994	Liitetietositteet

This documents contains 9 pages before this page  
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

**RAMI LAURI MIKAEL MÄKI-VALTARI**

911c56c7-fc38-4f2c-80e2-f94d8a94dadd - 2024-05-21 07:13:41 UTC +03:00  
BankID / MobileID - cee2221c-4ea7-41bc-896f-cd87ec03db35 - FI

**LAURI JAAKKO KULLERVO MÄKI-VALTARI**

04da0e4a-fa89-4fbb-9624-064a16b0a9f4 - 2024-05-21 09:27:28 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 7bea121d-1c91-4596-a53a-50ba0fcc2825 - FI

**Tuomo Tapio Vire**

54e6a9ed-c61a-4ca0-841a-9bc5cd229df5 - 2024-05-21 16:10:45 UTC +03:00  
BankID / MobileID - a0f8e998-284c-425b-9fdb-efefea0b1bf4 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

# TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kupen Auto Oy:n yhtiökokoukselle

## Tilinpäätöksen tilintarkastus

### Lausunto

Olen tilintarkastanut Kupen Auto Oy:n (Y-tunnus 0865146-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 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. 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 virheellisyyttä.

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 virheellisyyttä, 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 virheellisyysriskit, 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 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, 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.

Nurmo 21.5.2024  
Sähköinen allekirjoitus

---

Tuomo Vire  
HT  
Tilintarkastus Pointti Oy  
Kiulukuja 12, 60550 Nurmo

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Tuomo Tapio Vire

bb295c77-b7a0-4222-bf53-fb98c846c1cc - 2024-05-21 16:10:45 UTC +03:00  
BankID / MobileID - a0f8e998-284c-425b-9fdb-efefea0b1bf4 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

# Varsinainen yhtiökokous

## Aika

22.05.2024

## Paikka

Isokyrö

## Läsnä

Osakas	Osakkeet	Äänet
Kullervo Mäki-Valtari	800	800
Rami Mäki-Valtari	6 400	6 400
<b>Yhteensä</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>

## 1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi Kullervo Mäki-Valtari.

## 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kullervo Mäki-Valtari ja pöytäkirjantarkastajaksi Rami Mäki-Valtari.

## 3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

## 4 Tilinpäätöksen käsitteleminen

Esitettiin tilinpäätös ja sen pohjalta laadittu tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yli viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa, ja osakkeenomistajat ovat halutessaan voineet saada niistä kopioita itselleen.

## 5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

## 6 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 499 108,63 euron voittoa ajanjaksolle 1.1.2023–31.12.2023 ja että yhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättymispäivänä olivat 3 900 744,21 euroa.

Päätettiin jakaa tilikaudelta osinkoa 39,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 312 000,00 euroa ja että loput tuloksesta siirretään voitto- ja tappioutilille. Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat ja maksukyky mahdollistavat esitetyn osingon jakamisen.

## 7 Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 osalta.

## 8 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi HT Tuomo Vire ja varatilitarkastajaksi HT Marjo Lähteenmaa. Molemmilta on saatu hyväksyntä valinnalle.

## 9 Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

## Allekirjoitukset

---

Kullervo Mäki-Valtari

---

Rami Mäki-Valtari

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

**RAMI LAURI MIKAEL MÄKI-VALTARI**

afd49d6e-7500-4b12-9073-56653a2c2c7f - 2024-05-22 07:09:58 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 1d2cf278-4759-4aa4-976b-c317ab78447f - FI

**LAURI JAAKKO KULLERVO MÄKI-VALTARI**

261aa01e-9981-4963-9b37-28f403a6d63b - 2024-05-22 09:47:59 UTC +03:00  
BankID / MobileID - e2f8cc4a-dbf3-4bdc-9583-a4fae8c72295 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende